

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**

Mês: **NOVEMBRO/2024**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 60.263,10
Rendimento aplicação	R\$ 7,13
Repasse público estadual	R\$ 363.278,60
Repasse público municipal	R\$ 120.924,60
Recebimentos usuários	R\$ 48.437,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 89.071,01
Total das receitas	R\$ 681.981,94
Despesas	R\$ 590.918,65
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 91.063,29

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
18/10/2024	333042412	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.892,42	556518000041256	01/11/2024	Conta
30/10/2024	19	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	110101	01/11/2024	Conta
01/11/2024	69	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	110102	01/11/2024	Conta
01/11/2024	415968	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.935,00	110103	01/11/2024	Conta

01/11/2024	1489	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,02	110104	01/11/2024	Conta
08/11/2024	1007	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.950,00	556518000025927	01/11/2024	Conta
29/10/2024	53371	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.304,12	110407	04/11/2024	Conta
15/10/2024	8621	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.153,35	110409	04/11/2024	Conta
20/10/2024	7241389	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.581,39	110414	04/11/2024	Conta
21/10/2024	7243557	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.834,98	110413	04/11/2024	Conta
20/10/2024	7241390	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.032,80	110412	04/11/2024	Conta
20/10/2024	7241388	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.824,29	110411	04/11/2024	Conta
20/10/2024	7241387	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.518,02	110410	04/11/2024	Conta
29/10/2024	53369	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.678,96	110405	04/11/2024	Conta
07/10/2024	102220	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 861,30	110408	04/11/2024	Conta
29/10/2024	53370	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.188,40	110406	04/11/2024	Conta
29/10/2024	53372	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.738,18	110404	04/11/2024	Conta
24/10/2024	415259	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.962,85	110403	04/11/2024	Conta
24/10/2024	415255	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Material de limpeza	R\$ 531,41	110402	04/11/2024	Conta
03/11/2024	288335	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Açougue	R\$ 1.196,00	110401	04/11/2024	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREÍ - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.647,64	4269	04/11/2024	Conta
22/10/2024	8698	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 854,88	110508	05/11/2024	Conta
28/10/2024	30	ANA C ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 1.000,00	110509	05/11/2024	Conta
04/11/2024	298	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 7.386,00	110510	05/11/2024	Conta
05/11/2024	110505	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Custos indiretos	R\$ 950,00	110505	05/11/2024	Conta
23/10/2024	993413	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.280,80	110506	05/11/2024	Conta
25/10/2024	3699	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 336,30	110507	05/11/2024	Conta
17/10/2024	844	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Serviços terceirizados	R\$ 800,00	110504	05/11/2024	Conta
05/11/2024	23619	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.424,60	110502	05/11/2024	Conta
17/10/2024	8291	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 471,50	110501	05/11/2024	Conta
05/11/2024	55581	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.558,00	55581	05/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.745,00	55580	05/11/2024	Conta
05/11/2024	23618	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.478,48	110503	05/11/2024	Conta

		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 7.539,68	110601	06/11/2024	Conta
07/11/2024	110701	MODENA AUTOMOVEIS LTDA	47.566.195/0001-03		R\$ 3.150,79	110701	07/11/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.191,99	47853	07/11/2024	Conta
07/11/2024	110703	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 950,00	110703	07/11/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.445,00	110702	07/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 18.290,00	73755	07/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 5.737,00	73760	07/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 29.984,00	73759	07/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.551,75	73756	07/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.778,04	110801	08/11/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 70,00	50859	08/11/2024	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Verbas rescisórias	R\$ 10.238,66	551683000047876	08/11/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5.556,81	556518000041256	08/11/2024	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Verbas rescisórias	R\$ 10.295,37	551683000041160	08/11/2024	Conta
11/12/2024	1029	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.843,00	556518000025927	11/11/2024	Conta
		CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Férias	R\$ 3.761,00	654	11/11/2024	Conta
01/11/2024	326	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	111101	11/11/2024	Conta
04/11/2024	16982	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.097,10	111102	11/11/2024	Conta
05/11/2024	53888	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.156,60	111103	11/11/2024	Conta
05/11/2024	53891	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.693,25	111104	11/11/2024	Conta
05/11/2024	53890	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.821,46	111105	11/11/2024	Conta
05/11/2024	53889	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.515,10	111106	11/11/2024	Conta
01/11/2024	13849297	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	111107	11/11/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 393,93	111108	11/11/2024	Conta
11/11/2024	111109	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.168,00	111109	11/11/2024	Conta
11/11/2024	111110	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 5.556,81	111110	11/11/2024	Conta
21/10/2024	17350	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	111111	11/11/2024	Conta

12/11/2024	289047	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 190,77	111202	12/11/2024	Conta
24/10/2024	8359	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 483,72	111203	12/11/2024	Conta
05/11/2024	4107	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.075,20	111201	12/11/2024	Conta
13/11/2024	111302	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 677,05	111302	13/11/2024	Conta
13/11/2024	5361	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 123,00	111301	13/11/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	111402	14/11/2024	Conta
13/11/2024	72	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 300,00	111401	14/11/2024	Conta
07/11/2024	2601	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	111806	18/11/2024	Conta
29/10/2024	61298047	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	111812	18/11/2024	Conta
				IPTU	R\$ 731,38	111811	18/11/2024	Conta
08/11/2024	416466	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	111810	18/11/2024	Conta
08/11/2024	416464	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.900,00	111809	18/11/2024	Conta
29/10/2024	11644	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.242,12	111807	18/11/2024	Conta
08/11/2024	416465	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	111808	18/11/2024	Conta
12/11/2024	54531	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 311,60	111805	18/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 234,37	111804	18/11/2024	Conta
13/11/2024	1179	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 243,15	111803	18/11/2024	Conta
22/11/2024	1016	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.333,50	111802	18/11/2024	Conta
28/10/2024	17529	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	111801	18/11/2024	Conta
		ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	230.665.148-54	Verbas rescisórias	R\$ 3.904,57	60642	18/11/2024	Conta
18/11/2024	556518000041256	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 20.000,00	556518000041256	18/11/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 138,44	556518000041256	19/11/2024	Conta
19/11/2024	111907	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 81,79	111907	19/11/2024	Conta
05/11/2024	7271722	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.649,60	111905	19/11/2024	Conta
05/11/2024	1001887	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.098,00	111904	19/11/2024	Conta
14/11/2024	5718	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.142,00	111903	19/11/2024	Conta
31/10/2024	8399	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 248,94	111902	19/11/2024	Conta

29/10/2024	250354	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.951,61	111901	19/11/2024	Conta
17/11/2024	31	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	111906	19/11/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 677,05	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.685,42	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.650,54	556518000041256	19/11/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 420,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.564,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 1.677,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 81,79	556518000041256	19/11/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.236,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
15/11/2024	54871	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.409,53	112105	21/11/2024	Conta
15/11/2024	54869	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.261,80	112108	21/11/2024	Conta
15/11/2024	54867	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.931,60	112107	21/11/2024	Conta
15/11/2024	54870	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.684,80	112106	21/11/2024	Conta
12/11/2024	31	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	112103	21/11/2024	Conta
15/11/2024	54868	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.518,71	112104	21/11/2024	Conta
31/10/2024	9	EDSON DA SILVA 08109802826	34.182.249/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 950,00	112102	21/11/2024	Conta
21/11/2024	122	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	12.025.983/0001-08	Manutenção predial	R\$ 170,00	112101	21/11/2024	Conta
28/11/2024	1020	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.490,00	556518000025927	22/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 25.410,00	47654	22/11/2024	Conta
26/10/2024	330874	SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	112506	25/11/2024	Conta
21/11/2024	5736	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 430,00	112510	25/11/2024	Conta
12/11/2024	11740	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.090,31	112509	25/11/2024	Conta
28/10/2024	1829984	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.988,15	112508	25/11/2024	Conta
16/11/2024	220	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	112507	25/11/2024	Conta
28/10/2024	103400	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 722,55	112501	25/11/2024	Conta

05/11/2024	8442	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.267,20	112505	25/11/2024	Conta
24/10/2024	17744	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.513,30	112504	25/11/2024	Conta
23/04/2024	100060633183	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	112503	25/11/2024	Conta
01/10/2024	13690639	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 148,38	112502	25/11/2024	Conta
01/11/2024	5043	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	112601	26/11/2024	Conta
21/11/2024	1714	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 509,90	112602	26/11/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 525,00	112603	26/11/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 371,28	112604	26/11/2024	Conta
07/10/2024	1822868	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.758,95	112706	27/11/2024	Conta
27/11/2024	8714	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 530,51	112701	27/11/2024	Conta
08/11/2024	76585	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 452,20	112702	27/11/2024	Conta
30/10/2024	555	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.988,45	112703	27/11/2024	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 116,00	112704	27/11/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 37,00	112705	27/11/2024	Conta
28/11/2024	5368	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 18,90		28/11/2024	Caixa
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.955,26	112801	28/11/2024	Conta
06/12/2024	1025	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.114,80	556518000025927	29/11/2024	Conta
29/11/2024	556518000041256	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 40.000,00	556518000041256	29/11/2024	Conta
27/11/2024	236	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	112901	29/11/2024	Conta
19/11/2024	289570	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.096,33	112902	29/11/2024	Conta
19/11/2024	289572	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.256,00	112903	29/11/2024	Conta
19/11/2024	289571	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.256,00	112904	29/11/2024	Conta
					<b>R\$590.918,65</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2024**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 7.539,68	06/11/2024	Conta	<b>6,31%</b>	<b>0%</b>
	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	14/11/2024	Conta		
			IPTU	R\$ 731,38	18/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 37.271,06</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.935,00	01/11/2024	Conta	<b>41,00%</b>	<b>54,00%</b>
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.950,00	01/11/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.304,12	04/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.581,39	04/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.834,98	04/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.032,80	04/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.824,29	04/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.518,02	04/11/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.678,96	04/11/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 861,30	04/11/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.188,40	04/11/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.738,18	04/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.962,85	04/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Açougue	R\$ 1.196,00	04/11/2024	Conta		

FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 7.386,00	05/11/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.280,80	05/11/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.424,60	05/11/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 2.478,48	05/11/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.843,00	11/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.156,60	11/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.693,25	11/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.821,46	11/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.515,10	11/11/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 105,82	12/11/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	18/11/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.900,00	18/11/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	18/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 311,60	18/11/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.333,50	18/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.649,60	19/11/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.098,00	19/11/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.951,61	19/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.409,53	21/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.261,80	21/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.931,60	21/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.684,80	21/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.518,71	21/11/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.490,00	22/11/2024	Conta
SAO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	25/11/2024	Conta



	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 722,55	25/11/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.513,30	25/11/2024	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.988,45	27/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.114,80	29/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.805,83	29/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.256,00	29/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.256,00	29/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 242.266,48</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/11/2024	Conta	<b>1,20%</b>	<b>1,00%</b>
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57	Manutenção predial	R\$ 336,30	05/11/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 300,00	14/11/2024	Conta		
	EDSON DA SILVA 08109802826	34.182.249/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 950,00	21/11/2024	Conta		
	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	12.025.983/0001-08	Manutenção predial	R\$ 170,00	21/11/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 509,90	26/11/2024	Conta		
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	29/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 7.116,20</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,02	01/11/2024	Conta	<b>14,40%</b>	<b>1,00%</b>
	ANA C ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 1.000,00	05/11/2024	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Custos indiretos	R\$ 950,00	05/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.558,00	05/11/2024	Conta		
	MODENA AUTOMOVEIS LTDA	47.566.195/0001-03		R\$ 3.150,79	07/11/2024	Conta		

	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 950,00	07/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.168,00	11/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 5.556,81	11/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 677,05	13/11/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 243,15	18/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 20.000,00	18/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 81,79	19/11/2024	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	21/11/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	26/11/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 29,98	27/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 40.000,00	29/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 85.065,59</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Material de limpeza	R\$ 531,41	04/11/2024	Conta	<b>2,11%</b>	<b>5,00%</b>
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	11/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 84,90	12/11/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.075,20	12/11/2024	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 123,00	13/11/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	18/11/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.142,00	19/11/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 430,00	25/11/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.988,15	25/11/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.758,95	27/11/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 500,53	27/11/2024	Conta		

	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 18,90	28/11/2024	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 290,50	29/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 12.466,54</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	01/11/2024	Conta	<b>1,27%</b>	<b>1,00%</b>
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11/11/2024	Conta		
	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	18/11/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 138,44	19/11/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.763,95	19/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 7.513,49</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.892,42	01/11/2024	Conta	<b>29,41%</b>	<b>31,00%</b>
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Serviços terceirizados	R\$ 800,00	05/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.745,00	05/11/2024	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.445,00	07/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 18.290,00	07/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 5.737,00	07/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 29.984,00	07/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.551,75	07/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.778,04	08/11/2024	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 70,00	08/11/2024	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Verbas rescisórias	R\$ 10.238,66	08/11/2024	Conta		
	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5.556,81	08/11/2024	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Verbas rescisórias	R\$ 10.295,37	08/11/2024	Conta		
	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Férias	R\$ 3.761,00	11/11/2024	Conta		

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.097,10	11/11/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 349,12	11/11/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	18/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 234,37	18/11/2024	Conta		
	ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	230.665.148-54	Verbas rescisórias	R\$ 3.904,57	18/11/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 677,05	19/11/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.685,42	19/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.650,54	19/11/2024	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 420,00	19/11/2024	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.564,00	19/11/2024	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 1.677,00	19/11/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 81,79	19/11/2024	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.236,00	19/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 25.410,00	22/11/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	25/11/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/11/2024	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 525,00	26/11/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 371,28	26/11/2024	Conta		
	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 116,00	27/11/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 37,00	27/11/2024	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.955,26	28/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 173.776,51</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.153,35	04/11/2024	Conta	<b>4,30%</b>	<b>7,00%</b>
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREÍ - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.647,64	04/11/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 854,88	05/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 471,50	05/11/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.191,99	07/11/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,69	11/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 483,72	12/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.242,12	18/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 248,94	19/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.090,31	25/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.267,20	25/11/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,55	25/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 452,20	27/11/2024	Conta		
				<b>R\$ 25.395,09</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 590.870,96</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS NOVEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 5.232,09</b>
01/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.382,09
01/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.681,09
01/11/2024		Venda refeição	1.419 almoços	R\$ 1.419,00	0	R\$ 7.100,09
02/11/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 7.225,09
02/11/2024		Venda refeição	1.074 almoços	R\$ 1.074,00	0	R\$ 8.299,09
02/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.599,09
03/11/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 8.699,09
03/11/2024		Venda refeição	1.198 almoços	R\$ 1.198,00	0	R\$ 9.897,09
03/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.197,09
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.550,00	R\$ 5.647,09
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.547,09
04/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.847,09
04/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.997,09
04/11/2024		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 7.275,09
05/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.425,09
05/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.724,09
05/11/2024		Venda refeição	1.367 almoços	R\$ 1.367,00	0	R\$ 9.091,09
06/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.240,59
06/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.539,59
06/11/2024		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ 11.062,59
07/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.212,59
07/11/2024		Venda refeição	1.302 almoços	R\$ 1.302,00	0	R\$ 12.514,59
07/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.813,59
07/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 11.113,59
07/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 9.213,59
07/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.313,59

07/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.313,59
08/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.463,59
08/11/2024		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 6.697,59
08/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.997,59
09/11/2024		Venda refeição	1.001 almoços	R\$ 1.001,00	0	R\$ 7.998,59
09/11/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.123,59
09/11/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.416,59
10/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.713,59
10/11/2024		Venda refeição	998 almoços	R\$ 998,00	0	R\$ 9.711,59
10/11/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 9.811,09
11/11/2024		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 11.101,09
11/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.401,09
11/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 11.550,59
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 9.700,59
12/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.850,59
12/11/2024		Venda refeição	1.312 almoços	R\$ 1.312,00	0	R\$ 11.162,59
12/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.462,59
13/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.612,59
13/11/2024		Venda refeição	1.502 almoços	R\$ 1.502,00	0	R\$ 13.114,59
13/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.414,59
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 12.164,59
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 10.214,59
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.214,59
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.214,59
14/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.513,59
14/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.613,59
14/11/2024		Venda refeição	1.442 almoços	R\$ 1.442,00	0	R\$ 6.055,59
14/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.205,59
15/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.505,59
15/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.654,59

15/11/2024		Venda refeição	1.099 almoços	R\$ 1.099,00	0	R\$ 7.753,59
16/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.052,59
16/11/2024		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ 9.150,59
16/11/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 9.275,59
18/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.574,59
18/11/2024		Venda refeição	1.408 almoços	R\$ 1.408,00	0	R\$ 10.982,59
18/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.131,59
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 9.381,59
19/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.681,59
19/11/2024		Venda refeição	1.308 almoços	R\$ 1.308,00	0	R\$ 10.989,59
19/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.139,59
20/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.439,59
20/11/2024		Venda refeição	1.197 almoços	R\$ 1.197,00	0	R\$ 12.636,59
20/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.786,59
21/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 12.936,09
21/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.236,09
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 11.386,09
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 11.086,09
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.086,09
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 7.686,09
21/11/2024		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 9.077,09
22/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.377,09
22/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.527,09
22/11/2024		Venda refeição	1.403 almoços	R\$ 1.403,00	0	R\$ 10.930,09
22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 10.630,09
22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 8.680,09
23/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.980,09
23/11/2024		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 9.105,59
23/11/2024		Venda refeição	1.239 almoços	R\$ 1.239,00	0	R\$ 10.344,59
25/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 9.274,59



25/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.573,59
25/11/2024		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 11.005,59
25/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.155,59
26/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.305,59
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.305,59
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.305,59
26/11/2024		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 8.673,59
26/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.972,59
27/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.272,59
27/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.272,59
27/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 530,00	R\$ 6.742,59
27/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.892,59
27/11/2024		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 8.289,59
28/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.439,59
28/11/2024		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 9.722,59
28/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.021,59
28/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 9.221,59
28/11/2024	5368	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 18,90	R\$ 9.202,69
29/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.352,69
29/11/2024		Venda refeição	1.324 almoços	R\$ 1.324,00	0	R\$ 10.676,69
29/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.976,69
29/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 490,00	R\$ 10.486,69
29/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.486,69
29/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.802,00	R\$ 6.684,69
30/11/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.809,69
30/11/2024		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 8.008,69
30/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.308,69
				<b>R\$ 48.437,50</b>		



## Extrato de conta corrente

G3370307410820361  
03/12/2024 07:44:56

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.046.663	4.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.046.741	68.651,60 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	14.950,00 D	
				01/11 17:49 FELIPE G S 34579675800			
01/11/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	13.892,42 D	
				01/11 08:37 CASA NS RAROS MISSAO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.101	1.764,00 D	
				01/11 05:50 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	4.300,00 D	
				01/11 06:08 Benedito Tomaz Da Cunha 28			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	4.935,00 D	
				01/11 15:11 Tenda Atacado			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	100,02 D	
				01/11 18:24 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD			
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.510,16 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.165.145	4.550,00 C	
				04/11 16:51 SOP-JACAREI			
04/11/2024		8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.165.239	100,00 C	
				04/11 16:52 SOP-JACAREI			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.196,00 D	
				03/11 09:44 Tenda Atacado S A			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	531,41 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	1.962,85 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	3.738,18 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	5.678,96 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	6.188,40 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	6.304,12 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	861,30 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	1.153,35 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	3.518,02 D	
				JBS S/A			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.411	3.824,29 D	
				JBS S/A			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.412	4.032,80 D	
				JBS S/A			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.413	4.834,98 D	
				JBS S/A			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.414	6.581,39 D	
				JBS S/A			

04/11/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água SAAE JACAREI	4.269	10.647,64 D
04/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	56.403,69 C 0,00 C
05/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	55.580	2.745,00 D
05/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	55.581	2.558,00 D
05/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	110.501	471,50 D
05/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/11 13:22 Comercial Zaragoza Importa	110.502	2.424,60 D
05/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/11 13:23 Comercial Zaragoza Importa	110.503	2.478,48 D
05/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTD	110.504	800,00 D
05/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTD	110.505	950,00 D
05/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	110.506	5.280,80 D
05/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto HIDROELETRICA BAGATTINI	110.507	336,30 D
05/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	110.508	854,88 D
05/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/11 14:58 ANA C DE ANDRADE RAAD	110.509	1.000,00 D
05/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/11 15:13 FOFINHA PAES E DOCE	110.510	7.386,00 D
05/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.285,56 C 0,00 C
06/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido 06/11 17:44 05821356000100 ASSOCIACAO	61.744.287.609.752	35.000,00 C
06/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	110.601	7.539,68 D
06/11/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.460,32 D 0,00 C
07/11/2024	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM 07/11 18:37 SOP-JACAREI	839.170.757.183.750	2.000,00 C
07/11/2024	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM 07/11 18:39 SOP-JACAREI	839.170.757.183.915	1.900,00 C
07/11/2024	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM 07/11 18:40 SOP-JACAREI	839.170.757.184.040	1.900,00 C
07/11/2024	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM 07/11 18:42 SOP-JACAREI	839.170.757.184.254	1.700,00 C
07/11/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	181.217	23.889,10 C
07/11/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	181.223	6.115,10 C
07/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido 07/11 19:48 05821356000100 ASSOCIACAO	310.197.182.833.161	15.000,00 C
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	73.755	18.290,00 D
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	73.756	6.551,75 D
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	73.759	29.984,00 D
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	73.760	5.737,00 D
07/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MODENA AUTOMOVEIS LTDA	110.701	3.150,79 D
07/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VB SERV COM E ADM LTDA	110.702	5.445,00 D
07/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/11 20:18 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS	110.703	950,00 D
07/11/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	7.191,99 D
07/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.796,33 C 0,00 C
08/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.411.070.051.740	4.800,00 C
08/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.411.070.051.821	67.541,70 C

SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.041.160	10.295,37 D
08/11 20:35 JACINTO CARLOS FERREIRA						
08/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	551.683.000.047.876	10.238,66 D
08/11 20:34 LUIZ GONZAGA ALVES SANTO						
08/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	5.556,81 D
08/11 20:45 CASA NS RAROS MISSAO						
08/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	50.859	70,00 D
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.801	1.778,04 D
08/11 20:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/11/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	44.402,82 D 0,00 C
Rende Facil						
11/11/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.182.430	1.850,00 C
11/11 18:24 SOP-JACAREI						
11/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	111.336.599.457.292	5.556,81 C
11/11 13:36 05821356000100 CASA NS RAR						
11/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	313.494.806.312.381	2.168,00 C
11/11 15:24 05821356000100 ASSOCIACAO						
11/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	12.843,00 D
09/11 09:17 FELIPE G S 34579675800						
11/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	654	3.761,00 D
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.101	3.500,00 D
11/11 10:50 PROJECAO EMPRESA CONTABIL						
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.102	1.097,10 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC						
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.103	5.156,60 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.104	5.693,25 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.105	5.821,46 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.106	6.515,10 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
11/11/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	111.107	145,69 D
CLARO S.A.						
11/11/2024	0000	13105	375	Impostos	111.108	393,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.109	2.168,00 D
11/11 13:45 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.110	5.556,81 D
11/11 13:52 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.111	2.168,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS						
11/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	45.245,13 C 0,00 C
Rende Facil						
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.201	1.075,20 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
12/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.202	190,77 D
12/11 18:08 Tenda Atacado Ltda						
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.203	483,72 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS						
12/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.749,69 C 0,00 C
Rende Facil						
13/11/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.184.102	2.000,00 C
13/11 18:41 SOP-JACAREI						
13/11/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.184.237	2.000,00 C
13/11 18:42 SOP-JACAREI						
13/11/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.184.402	1.950,00 C
13/11 18:44 SOP-JACAREI						
13/11/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.184.547	1.250,00 C
13/11 18:45 SOP-JACAREI						
13/11/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	38.851	28.863,80 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
13/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	314.925.811.630.351	0,50 C
13/11 07:09 32274701000105 FELIPE G S						

13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	123,00 D
			13/11 10:23 Embalashop Comercio De Emb		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	677,05 D
			13/11 20:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
13/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.264,25 D 0,00 C
			Rende Facil		
14/11/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.183.459	1.900,00 C
			14/11 18:34 SOP-JACAREI		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	315.860.813.414.641	0,10 C
			14/11 09:08 05821356000100 CASA NS RAR		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	300,00 D
			14/11 13:34 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	29.000,00 D
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
14/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.399,90 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/11/2024	8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.180.155	1.750,00 C
			18/11 18:01 SOP-JACAREI		
18/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.140.072.349	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.140.072.402	64.137,10 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.393.133.521.281	1.848,60 C
			18/11 11:15 05821356000100 ASSOCIACAO		
18/11/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	20.000,00 D
			18/11 15:27 CASA NS RAROS MISSAO		
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.642	3.904,57 D
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	1.355,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	12.333,50 D
			15/11 08:24 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	243,15 D
			18/11 15:16 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	234,37 D
			18/11 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	311,60 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	347,10 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.807	1.242,12 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.808	4.730,40 D
			TENDA ATACADO LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	4.900,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	5.292,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	731,38 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARE		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.812	249,96 D
			18/11 16:21 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
18/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.660,55 D 0,00 C
			Rende Facil		
19/11/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	8.278,33 C
			19/11 12:54 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
19/11/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	5.357,53 C
			19/11 12:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
19/11/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	3,63 C
			19/11 13:06 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	2,72 C
			19/11 13:07 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.236,00 D
			19/11 10:54 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.677,00 D
			19/11 10:55 CASA NS RAROS MISSAO		

19/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.564,00 D
				19/11 10:56 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	420,00 D
				19/11 10:57 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	5.650,54 D
				19/11 17:01 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	9.685,42 D
				19/11 17:02 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	81,79 D
				19/11 17:03 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	677,05 D
				19/11 17:04 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	138,44 D
				19/11 17:04 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.901	4.951,61 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.902	248,94 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
19/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.903	1.142,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
19/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.904	3.098,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
19/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.905	5.649,60 D
				JBS S/A		
19/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.906	1.763,95 D
				19/11 19:55 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
19/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.907	81,79 D
				19/11 20:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
19/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	25.423,92 C 0,00 C
				Rende Facil		
21/11/2024	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.142.809	1.850,00 C
				20/11 14:28 SOP-JACAREI		
21/11/2024	8391	75368	830	Dep dinheiro ATM	839.175.368.142.920	300,00 C
				20/11 14:29 SOP-JACAREI		
21/11/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.184.154	2.000,00 C
				21/11 18:41 SOP-JACAREI		
21/11/2024	8391	75370	830	Dep dinheiro ATM	839.175.370.184.306	1.400,00 C
				21/11 18:43 SOP-JACAREI		
21/11/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	193.763	23.854,60 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
21/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	211.616.183.709.942	10.000,00 C
				21/11 16:16 05821356000100 ASSOCIACAO		
21/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.101	170,00 D
				20/11 14:40 Tiago Pereira De Oliveira		
21/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.102	950,00 D
				21/11 10:31 EDSON DA SILVA		
21/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.103	200,00 D
				21/11 11:34 ANA C DE ANDRADE RAAD		
21/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.104	5.518,71 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
21/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.105	6.409,53 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
21/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.106	6.684,80 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
21/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.107	6.931,60 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
21/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.108	7.261,80 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
21/11/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	5.278,16 D 0,00 C
				Rende Facil		
22/11/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.180.308	1.950,00 C
				22/11 18:03 SOP-JACAREI		
22/11/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.180.453	300,00 C
				22/11 18:04 SOP-JACAREI		
22/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.411.210.050.203	3.840,00 C

				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.411.210.050.258	58.550,10 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/11/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	11.490,00 D
				22/11 15:26 FELIPE G S 34579675800		
22/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	47.654	25.410,00 D
22/11/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	27.740,10 D 0,00 C
				Rende Facil		
25/11/2024	8391	70757	830	Dep dinheiro ATM	839.170.757.142.839	1.070,00 C
				23/11 14:28 SOP-JACAREI		
25/11/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	122.750	14.500,00 C
				MUNICIPIO DE JACAREI		
25/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	325.397.442.229.061	3.150,79 C
				25/11 10:02 05821356000100 CASA NS RAR		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.501	722,55 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
25/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.502	148,38 D
				25/11 08:11 Claro		
25/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.503	233,72 D
				25/11 09:56 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.504	1.513,30 D
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.505	1.267,20 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.506	3.735,00 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.507	1.156,28 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.508	1.988,15 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.509	1.090,31 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
25/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.510	430,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
25/11/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	6.435,90 D 0,00 C
				Rende Facil		
26/11/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.175.306	2.000,00 C
				26/11 17:53 SOP-JACAREI		
26/11/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.175.407	2.000,00 C
				26/11 17:54 SOP-JACAREI		
26/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	326.459.823.975.191	109,00 C
				26/11 15:33 25778553897 ANDREIA CRISTI		
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.601	7.400,00 D
				CIDER SOLUCOES E T EIRELI		
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.602	509,90 D
				EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -		
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.603	525,00 D
				VB SERV COM E ADM LTDA		
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.604	371,28 D
				VIACAO JACAREI LIMITADA		
26/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.697,18 C 0,00 C
				Rende Facil		
27/11/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.182.149	2.000,00 C
				27/11 18:21 SOP-JACAREI		
27/11/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.182.258	530,00 C
				27/11 18:22 SOP-JACAREI		
27/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.701	530,51 D
				27/11 13:44 Armarinhos Fernando		
27/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.702	452,20 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
27/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.703	1.988,45 D
				BONADORO ALIMENTOS LTDA		
27/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.704	116,00 D
				27/11 15:50 Andreia dos Santos Barbosa		
27/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.705	37,00 D



27/11 15:51 Andreia Cristiane Lacerda						
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.706	2.758,95 D
27/11 16:29 R B QUALITY						
27/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.353,11 C 0,00 C
Rende Facil						
28/11/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM		839.175.368.181.632	800,00 C
28/11 18:16 SOP-JACAREI						
28/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		139.771	23.702,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
28/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		281.707.022.282.502	37,00 C
28/11 17:07 00033968518896 ANDREIA DOS						
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.801	2.955,26 D
JTU						
28/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	21.583,74 D 0,00 C
Rende Facil						
29/11/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM		839.175.371.191.549	1.802,00 C
29/11 19:15 SOP-JACAREI						
29/11/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM		839.175.371.191.649	2.000,00 C
29/11 19:16 SOP-JACAREI						
29/11/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM		839.175.371.191.800	490,00 C
29/11 19:18 SOP-JACAREI						
29/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.411.280.174.465	74.918,10 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.411.280.174.512	11.240,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		329.056.103.315.951	2.558,00 C
29/11 15:40 05821356000100 CASA NS RAR						
29/11/2024	9794	99015	470 Transferência enviada		556.518.000.025.927	12.114,80 D
29/11 11:46 FELIPE G S 34579675800						
29/11/2024	9794	99015	470 Transferência enviada		556.518.000.041.256	40.000,00 D
29/11 07:52 CASA NS RAROS MISSAO						
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.901	550,00 D
29/11 14:42 POWERTEC MANUTENCAO E INST						
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.902	4.096,33 D
TENDA ATACADO LTDA						
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.903	5.256,00 D
TENDA ATACADO LTDA						
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.904	5.256,00 D
TENDA ATACADO LTDA						
29/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	25.734,97 D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 9794-2	<b>Conta</b> 735-8
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	<b>CNPJ</b> 5821356000100

## Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em <b>31/10/2024</b>	R\$ 54.964,05
Aplicações no mês:	R\$ 244.070,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 216.354,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 17,05
Rendimentos no mês:	R\$ 24,28
Saldo bruto em <b>29/11/2024:</b>	R\$ 82.687,74

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 54.958,64	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 33.510,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.510,16
04/11/2024	Resgate	R\$ 26.534,85	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 26.537,03
04/11/2024	Resgate	R\$ 28.423,79	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 28.424,38
04/11/2024	Resgate	R\$ 1.442,27	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 1.442,28
05/11/2024	Resgate	R\$ 27.285,25	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 27.285,56
06/11/2024	Aplicação	R\$ 27.460,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.460,32
07/11/2024	Resgate	R\$ 4.782,64	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 4.782,80
07/11/2024	Resgate	R\$ 20.013,49	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 20.013,53
08/11/2024	Aplicação	R\$ 44.402,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.402,82
11/11/2024	Resgate	R\$ 7.446,83	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 7.446,99
11/11/2024	Resgate	R\$ 37.797,98	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 37.798,14
12/11/2024	Resgate	R\$ 1.749,67	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.749,69
13/11/2024	Aplicação	R\$ 35.264,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.264,25
14/11/2024	Resgate	R\$ 4.855,17	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 4.855,34
14/11/2024	Resgate	R\$ 22.544,52	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 22.544,56

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/11/2024	Aplicação	R\$ 16.660,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.660,55
19/11/2024	Resgate	R\$ 12.719,73	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 12.720,05
19/11/2024	Resgate	R\$ 12.703,84	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 12.703,87
21/11/2024	Aplicação	R\$ 5.278,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.278,16
22/11/2024	Aplicação	R\$ 27.740,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.740,10
25/11/2024	Aplicação	R\$ 6.435,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.435,90
26/11/2024	Resgate	R\$ 3.956,71	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 3.956,94
26/11/2024	Resgate	R\$ 740,22	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 740,24
27/11/2024	Resgate	R\$ 3.352,99	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 3.353,11
28/11/2024	Aplicação	R\$ 21.583,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.583,74
29/11/2024	Aplicação	R\$ 25.734,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.734,97
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 82.679,66	R\$ 8,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/12/2024 às 07:48



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307410820361  
03/12/2024 07:47:06

### Cliente

Agência 9794-2  
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	66,96			51,345380		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,50		0,381152	1,311811714	50,964228
	Aplicação 18/10/2021		0,50		0,381152		
29/11/2024	SALDO ATUAL	66,86			50,964228		50,964228

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,10
SALDO ATUAL =	66,86

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Novembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 10/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente

  
 Carlos Alberto Grumo  
 Contador  
 CRC 119532 - SP

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

### Composição do Documento

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

Data de geração da Guia: 14/11/2024 às 16:54:46 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.27  
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP: 12020-190



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ  
**05.821.356/0001-00**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Período de Apuração  
**Outubro/2024**

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

Número do Documento  
**07.16.24323.4595640-5**

Pagar este documento até

**19/11/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000281966528**

Valor Total do Documento

**46.935,65**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000469 9 35650385243 5 24071624323 9 45956405213 8



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8587000469-9 35650385243-5

24071624323-9 45956405213-8

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24323.4595640-5

Valor Total 46.935,65

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0A3.D20.277.629.0DE
-----------------	-----------------------

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



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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

Comitê de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Orçamento Público  
SEDIS nº05/23

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

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

RUA DO CAFE, 58 /  
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

**RECIBO DO PAGADOR**



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090281115800100330003179899050000012058

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.521.363.9D2.E2A.419

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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

# cobrança CAIXA

Beneficiário  
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

Endereço do Beneficiário  
ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS

UF  
SP

CEP

12216-440

Pagador  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

Endereço do Pagador  
R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

UF  
SP

CEP

12010-330

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Data Documento  
09/09/2024

Dt. de Processamento  
11/11/2024

Num. Documento  
05732202411

Aceite  
NAO

Carteira  
RG

Espécie  
DM

Ag./Cod. Beneficiário  
4847/0912970

Nosso Número  
14044000000113949-3

Valor do Documento  
R\$ 2.472,73

Vencimento  
13/11/2024

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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



104-0

10499.12973 07044.100043 00011.394921 5 989600000000001

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

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

UF:SP CEP: 12010-330

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394921598960000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.472,73

VALOR COBRADO 2.472,73

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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



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

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

=====

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

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

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

=====

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

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

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

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

=====

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

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

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

=====

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP 12308-010

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

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

=====

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

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

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

=====

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

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

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

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE


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

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 742,33 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

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

Autenticação mecânica

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:40  
979409794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2B9.B79.746.642.7B8
-----------------	-----------------------

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

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

Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

### Relação de Trabalhadores

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

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

#### Relação de Trabalhadores

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

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

#### Relação de Trabalhadores

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

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

#### Relação de Trabalhadores

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

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 05.821.356/0001-00

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

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	20	65.431,36	5.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,34
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0002-90</b>	<b>65.431,36</b>	<b>5.234,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,34</b>

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	22	70.634,22	5.650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,53
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0003-71</b>	<b>70.634,22</b>	<b>5.650,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,53</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>334.420,98</b>	<b>26.470,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.470,96</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

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

**Total Parcelado:**

0,00

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

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	05.821.356/0001-00	68	198.355,40	15.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,09
10/2024	05.821.356/0002-90	20	65.431,36	5.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,34
10/2024	05.821.356/0003-71	22	70.634,22	5.650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,53
		<b>Total FGTS</b>	<b>334.420,98</b>	<b>26.470,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.470,96</b>

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 05.821.356/0001-00

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

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	19	63.328,09	5.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,17
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	15	2.103,27	168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,17
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0002-90</b>	<b>65.431,36</b>	<b>5.234,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,34</b>

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	22	67.964,66	5.437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,06
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	19	2.669,56	213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,47
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0003-71</b>	<b>70.634,22</b>	<b>5.650,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,53</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>334.420,98</b>	<b>26.470,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.470,96</b>





## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	110	334.420,98	26.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470,96
	<b>Total FGTS</b>	<b>334.420,98</b>	<b>26.470,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.470,96</b>

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 8.168,97

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 5.650,54

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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



## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

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

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

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

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

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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



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

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

Total do Centro de Custo: 8.166,27

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

Total do Centro de Custo: 7.283,30

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

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

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

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

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

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

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

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

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

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

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

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

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

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

16/12/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2024**

10:17

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.023,61				007 - FGTS 13º	2.144,13
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.120,52				008 - Valor FGTS	171,53
0510 - Arredondamento		0,87				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.145,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.145,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/21****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.514,91

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.257,46				007 - FGTS 13º	1.257,46
0510 - Arredondamento		0,54				008 - Valor FGTS	100,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.258,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.258,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/21****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.508,59
0048 - Média Ad. 13º	12,00	561,58				008 - Valor FGTS	120,69
0510 - Arredondamento		0,41				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.509,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.509,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/21****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.316,10
0048 - Média Ad. 13º	12,00	369,09				008 - Valor FGTS	105,29
0510 - Arredondamento		0,90				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.317,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.317,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.576,61
0048 - Média Ad. 13º	12,00	629,60				008 - Valor FGTS	126,13
0510 - Arredondamento		0,39				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.577,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.577,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.427,52
0048 - Média Ad. 13º	12,00	480,51				008 - Valor FGTS	114,20
0510 - Arredondamento		0,48				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.428,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.428,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/21**



16/12/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2024**

10:17

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.785,32

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.392,66				007 - FGTS 13º	1.392,66
0510 - Arredondamento		0,34				008 - Valor FGTS	111,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.393,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.393,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 06/11/2024 a 21/11/2024, 006 - Novo afastamento em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	10,00	789,18				007 - FGTS 13º	1.021,48
0048 - Média Ad. 13º	10,00	232,30				008 - Valor FGTS	81,72
0510 - Arredondamento		0,52				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.022,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.022,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/21****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.188,77				007 - FGTS 13º	1.765,02
0048 - Média Ad. 13º	12,00	576,25				008 - Valor FGTS	141,20
0510 - Arredondamento		0,98				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.766,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.766,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/21****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.472,38
0048 - Média Ad. 13º	12,00	525,37				008 - Valor FGTS	117,79
0510 - Arredondamento		0,62				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.473,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.473,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	236,75				007 - FGTS 13º	300,72
0048 - Média Ad. 13º	3,00	63,97				008 - Valor FGTS	24,06
0510 - Arredondamento		0,28				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>301,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>301,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	618,75				007 - FGTS 13º	864,72
0048 - Média Ad. 13º	9,00	245,97				008 - Valor FGTS	69,18
0510 - Arredondamento		0,28				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>865,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>865,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/21**

**EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.188,77				007 - FGTS 13º	1.893,92
0048 - Média Ad. 13º	12,00	705,15				008 - Valor FGTS	151,51
0510 - Arredondamento		0,08				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.894,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.894,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/21****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.352,93
0048 - Média Ad. 13º	12,00	405,92				008 - Valor FGTS	108,23
0510 - Arredondamento		0,07				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.353,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.353,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/21****EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	394,59				007 - FGTS 13º	554,63
0048 - Média Ad. 13º	5,00	160,04				008 - Valor FGTS	44,37
0510 - Arredondamento		0,37				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>555,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>555,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/21****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.401,33
0048 - Média Ad. 13º	12,00	454,32				008 - Valor FGTS	112,11
0510 - Arredondamento		0,67				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.402,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.402,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/21****EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	315,67				007 - FGTS 13º	424,20
0048 - Média Ad. 13º	4,00	108,53				008 - Valor FGTS	33,94
0510 - Arredondamento		0,80				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>425,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>425,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.292,18
0048 - Média Ad. 13º	12,00	345,17				008 - Valor FGTS	103,37
0510 - Arredondamento		0,82				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.293,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.293,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

16/12/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2024**

10:17

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.188,77				007 - FGTS 13º	1.665,75
0048 - Média Ad. 13º	12,00	476,98				008 - Valor FGTS	133,26
0510 - Arredondamento		0,25				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.666,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.666,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	473,51				007 - FGTS 13º	722,48
0048 - Média Ad. 13º	6,00	248,97				008 - Valor FGTS	57,80
0510 - Arredondamento		0,52				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>723,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>723,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/21****EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	895,83				007 - FGTS 13º	1.302,90
0048 - Média Ad. 13º	5,00	407,07				008 - Valor FGTS	104,23
0510 - Arredondamento		0,10				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.303,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.303,00</b>

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

16/12/2024

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2024**

10:17

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	210,00	18.540,40				007 - FGTS 13º	26.657,71
0048 - Média Ad. 13º	186,00	8.117,31				008 - Valor FGTS	2.132,62
0510 - Arredondamento		10,29				067 - Ded Simplif IR	11.860,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>26.668,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>0,00</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>26.668,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>21/21</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>2</b>

18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		97,49	0520 - Desc. INSS		25,07	001 - INSS	179,07
0100 - Hora Extra 50%		30,19	1182 - Cota Negocial Empreg		1,95	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		35,07				006 - FGTS	179,07
0506 - DSR H. Extras		16,32				008 - Valor FGTS	14,33
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	65,26
						016 - PIS s/ Salários	179,07
						017 - RAIS	179,07
						025 - Valor PIS	1,79
						031 - INSS Folha	25,07
						052 - GPS INSS	179,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>180,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(27,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>153,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/21****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.514,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		119,76	0520 - Desc. INSS		10,99	001 - INSS	122,16
0510 - Arredondamento		0,23	1182 - Cota Negocial Empreg		2,40	003 - IRRF	0,00
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,40				006 - FGTS	122,16
						008 - Valor FGTS	9,77
						016 - PIS s/ Salários	122,16
						017 - RAIS	122,16
						025 - Valor PIS	1,22
						031 - INSS Folha	10,99
						052 - GPS INSS	122,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>122,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(13,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>109,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/21****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0094 - Vale Transporte		5,41	001 - INSS	138,89
0100 - Hora Extra 50%		27,30	0520 - Desc. INSS		16,67	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		11,66	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	006 - FGTS	138,89
0506 - DSR H. Extras		9,74				008 - Valor FGTS	11,11
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	38,96
						016 - PIS s/ Salários	138,89
						017 - RAIS	138,89
						025 - Valor PIS	1,39
						031 - INSS Folha	16,67
						052 - GPS INSS	138,89
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>139,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(23,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>116,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/21**

18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0090 - Desc. Faltas		3,01	001 - INSS	102,94
0100 - Hora Extra 50%		11,58	0091 - Desc. Atrasos		2,19	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		5,19	0520 - Desc. INSS		9,27	006 - FGTS	102,94
0506 - DSR H. Extras		4,19	1041 - Desconto DSR		3,01	008 - Valor FGTS	8,24
0510 - Arredondamento		0,13	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	014 - DSR S/ HE	16,77
						016 - PIS s/ Salários	102,94
						017 - RAIS	102,94
						025 - Valor PIS	1,03
						031 - INSS Folha	9,27
						052 - GPS INSS	102,94
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>111,28</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(19,28)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>92,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0094 - Vale Transporte		5,41	001 - INSS	132,58
0100 - Hora Extra 50%		24,53	0520 - Desc. INSS		15,46	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		7,94	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	006 - FGTS	132,58
0506 - DSR H. Extras		8,12				008 - Valor FGTS	10,61
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	32,47
1174 - Prêmio Mensal Perman		1,80				016 - PIS s/ Salários	132,58
						017 - RAIS	132,58
						025 - Valor PIS	1,33
						031 - INSS Folha	15,46
						052 - GPS INSS	132,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>132,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(22,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>110,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0520 - Desc. INSS		13,37	001 - INSS	129,68
0100 - Hora Extra 50%		23,12	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		8,47				006 - FGTS	129,68
0506 - DSR H. Extras		7,90				008 - Valor FGTS	10,37
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	31,59
						016 - PIS s/ Salários	129,68
						017 - RAIS	129,68
						025 - Valor PIS	1,30
						031 - INSS Folha	13,37
						052 - GPS INSS	129,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>130,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(15,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>115,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/21**

18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.785,32

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		132,63	0520 - Desc. INSS		16,87	001 - INSS	140,59
0131 - Biênio		7,96	1182 - Cota Negocial Empreg		2,65	003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		0,93				006 - FGTS	140,59
						008 - Valor FGTS	11,25
						016 - PIS s/ Salários	140,59
						017 - RAIS	140,59
						025 - Valor PIS	1,41
						031 - INSS Folha	16,87
						052 - GPS INSS	140,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>141,52</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(19,52)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>122,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 11/09/2024 a 17/10/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		12,03	0094 - Vale Transporte		4,51	001 - INSS	37,22
0100 - Hora Extra 50%		3,27	0520 - Desc. INSS		2,79	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		2,45	1182 - Cota Negocial Empreg		0,24	006 - FGTS	37,22
0506 - DSR H. Extras		1,43				008 - Valor FGTS	2,98
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	5,72
0629 - Afast 15 d Lic INSS		18,04				016 - PIS s/ Salários	37,22
						017 - RAIS	37,22
						025 - Valor PIS	0,37
						031 - INSS Folha	2,79
						052 - GPS INSS	37,22
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>37,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(7,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>30,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/21****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		113,22	0090 - Desc. Faltas		3,77	001 - INSS	143,11
0100 - Hora Extra 50%		22,04	0091 - Desc. Atrasos		0,11	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		6,18	0520 - Desc. INSS		17,18	006 - FGTS	143,11
0506 - DSR H. Extras		7,06	1041 - Desconto DSR		3,77	008 - Valor FGTS	11,45
0510 - Arredondamento		0,33	1182 - Cota Negocial Empreg		2,26	014 - DSR S/ HE	28,22
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,26				016 - PIS s/ Salários	143,11
						017 - RAIS	143,11
						025 - Valor PIS	1,43
						031 - INSS Folha	17,18
						052 - GPS INSS	143,11
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>151,09</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(27,09)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>124,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/21**

18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão: 31/10/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.085,17

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		33,10	0520 - Desc. INSS		34,33	001 - INSS	286,07
0046 - Dif. Férias		179,03	1182 - Cota Negocial Empreg		0,66	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		59,68				014 - DSR S/ HE	6,77
0075 - Dif. Ab. Pecuni		17,90				016 - PIS s/ Salários	286,07
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		5,97				017 - RAIS	286,07
0100 - Hora Extra 50%		6,77				025 - Valor PIS	2,86
0131 - Biênio		2,98				031 - INSS Folha	34,33
0506 - DSR H. Extras		4,51				052 - GPS INSS	286,07
0510 - Arredondamento		0,05				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>309,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(34,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>275,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0094 - Vale Transporte		5,41	001 - INSS	148,68
0100 - Hora Extra 50%		29,27	0520 - Desc. INSS		17,84	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		17,52	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	006 - FGTS	148,68
0506 - DSR H. Extras		11,70				008 - Valor FGTS	11,89
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	46,79
						016 - PIS s/ Salários	148,68
						017 - RAIS	148,68
						025 - Valor PIS	1,49
						031 - INSS Folha	17,84
						052 - GPS INSS	148,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>149,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(25,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>124,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 08/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,00	0091 - Desc. Atrasos		0,68	001 - INSS	93,92
0100 - Hora Extra 50%		3,68	0094 - Vale Transporte		5,40	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras		0,92	0520 - Desc. INSS		8,45	006 - FGTS	93,92
0510 - Arredondamento		0,73	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	7,51
						014 - DSR S/ HE	3,68
						016 - PIS s/ Salários	93,92
						017 - RAIS	93,92
						025 - Valor PIS	0,94
						031 - INSS Folha	8,45
						052 - GPS INSS	93,92
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>95,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(16,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>79,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/21**



18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		113,22	0520 - Desc. INSS		22,14	001 - INSS	181,76
0100 - Hora Extra 50%		37,56	1182 - Cota Negocial Empreg		2,26	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		17,22				006 - FGTS	181,76
0506 - DSR H. Extras		13,71				008 - Valor FGTS	14,54
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	54,82
1122 - ADC NOT HE 25%		0,01				016 - PIS s/ Salários	181,76
1148 - H E Not 50%		0,04				017 - RAIS	181,76
						025 - Valor PIS	1,82
						030 - DSR	0,01
						031 - INSS Folha	22,14
						052 - GPS INSS	181,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>182,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(24,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>158,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/21****EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/05/2023 Demissão: 31/10/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		95,86	0520 - Desc. INSS		8,62	001 - INSS	95,86
0510 - Arredondamento		0,68	1182 - Cota Negocial Empreg		1,92	003 - IRRF	0,00
						016 - PIS s/ Salários	95,86
						017 - RAIS	95,86
						025 - Valor PIS	0,96
						031 - INSS Folha	8,62
						052 - GPS INSS	95,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>96,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(10,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>86,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/21****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0094 - Vale Transporte		5,41	001 - INSS	124,32
0100 - Hora Extra 50%		20,51	0520 - Desc. INSS		11,19	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		6,79	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	006 - FGTS	124,32
0506 - DSR H. Extras		6,83				008 - Valor FGTS	9,95
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	27,30
						016 - PIS s/ Salários	124,32
						017 - RAIS	124,32
						025 - Valor PIS	1,24
						031 - INSS Folha	11,19
						052 - GPS INSS	124,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>124,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(18,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>106,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/21**

18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0090 - Desc. Faltas		3,01	001 - INSS	129,97
0100 - Hora Extra 50%		24,46	0520 - Desc. INSS		13,58	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		12,18	1041 - Desconto DSR		3,01	006 - FGTS	129,97
0506 - DSR H. Extras		9,16	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	10,40
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	36,64
						016 - PIS s/ Salários	129,97
						017 - RAIS	129,97
						025 - Valor PIS	1,30
						031 - INSS Folha	13,58
						052 - GPS INSS	129,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>136,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(21,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>115,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/21****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0520 - Desc. INSS		16,44	001 - INSS	137,02
0100 - Hora Extra 50%		26,57	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		14,02				006 - FGTS	137,02
0506 - DSR H. Extras		6,24				008 - Valor FGTS	10,96
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	40,59
						016 - PIS s/ Salários	137,02
						017 - RAIS	137,02
						025 - Valor PIS	1,37
						031 - INSS Folha	16,44
						052 - GPS INSS	137,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>137,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(18,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>119,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		54,11	0520 - Desc. INSS		7,04	001 - INSS	78,22
0100 - Hora Extra 50%		13,37	1182 - Cota Negocial Empreg		1,08	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		6,72				006 - FGTS	78,22
0506 - DSR H. Extras		4,02				008 - Valor FGTS	6,26
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	20,09
						016 - PIS s/ Salários	78,22
						017 - RAIS	78,22
						025 - Valor PIS	0,78
						031 - INSS Folha	7,04
						052 - GPS INSS	78,22
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>79,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>71,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		24,05	0094 - Vale Transporte		1,44	001 - INSS	344,86
0046 - Dif. Férias		234,86	0520 - Desc. INSS		41,38	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		78,29	1182 - Cota Negocial Empreg		0,48	006 - FGTS	344,86
0100 - Hora Extra 50%		3,63				008 - Valor FGTS	27,59
0102 - Hora Extra 100%		1,16				014 - DSR S/ HE	4,79
0506 - DSR H. Extras		2,87				016 - PIS s/ Salários	344,86
0510 - Arredondamento		0,44				017 - RAIS	344,86
						025 - Valor PIS	3,45
						031 - INSS Folha	41,38
						052 - GPS INSS	344,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>345,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(43,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>302,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		113,22	0094 - Vale Transporte		6,79	001 - INSS	170,44
0100 - Hora Extra 50%		30,39	0520 - Desc. INSS		20,46	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		12,13	1182 - Cota Negocial Empreg		2,26	006 - FGTS	170,44
0506 - DSR H. Extras		10,94				008 - Valor FGTS	13,64
0507 - DSR		0,05				014 - DSR S/ HE	43,76
0510 - Arredondamento		0,07				016 - PIS s/ Salários	170,44
1122 - ADC NOT HE 25%		0,21				017 - RAIS	170,44
1148 - H E Not 50%		1,24				025 - Valor PIS	1,70
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,26				030 - DSR	0,21
						031 - INSS Folha	20,46
						052 - GPS INSS	170,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>170,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(29,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>141,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/21****EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0520 - Desc. INSS		16,10	001 - INSS	134,13
0100 - Hora Extra 50%		27,14	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		8,01				006 - FGTS	134,13
0506 - DSR H. Extras		8,79				008 - Valor FGTS	10,73
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	35,15
						016 - PIS s/ Salários	134,13
						017 - RAIS	134,13
						025 - Valor PIS	1,34
						031 - INSS Folha	16,10
						052 - GPS INSS	134,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>134,90</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(17,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>117,00</b>

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

18/11/2024

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

13:09

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		1.810,40	0090 - Desc. Faltas		9,79	001 - INSS	3.051,49
0046 - Dif. Férias		413,89	0091 - Desc. Atrasos		2,98	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		137,97	0094 - Vale Transporte		39,78	006 - FGTS	2.669,56
0075 - Dif. Ab. Pecuni		17,90	0520 - Desc. INSS		345,24	008 - Valor FGTS	213,56
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		5,97	1041 - Desconto DSR		9,79	014 - DSR S/ HE	539,37
0100 - Hora Extra 50%		365,38	1182 - Cota Negocial Empreg		36,16	016 - PIS s/ Salários	3.051,49
0102 - Hora Extra 100%		172,71				017 - RAIS	3.051,49
0131 - Biênio		10,94				025 - Valor PIS	30,51
0506 - DSR H. Extras		134,45				030 - DSR	0,22
0507 - DSR		0,05				031 - INSS Folha	345,24
0510 - Arredondamento		9,82				052 - GPS INSS	3.051,49
0629 - Afast 15 d Lic INSS		18,04				067 - Ded Simplif IR	11.860,80
1122 - ADC NOT HE 25%		0,22					
1148 - H E Not 50%		1,28					
1174 - Prêmio Mensal Perman		8,72					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.107,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(443,74)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.664,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>22/22</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>3</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>2</b>

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	3.986,57
0100 - Hora Extra 50%	44:30	786,98	0520 - Desc. INSS	12,00	377,20	003 - IRRF	3.600,84
0102 - Hora Extra 100%	15:31	365,88	0530 - Desc. IRRF	15,00	158,69	006 - FGTS	3.986,57
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,23	008 - Valor FGTS	318,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	221,70				014 - DSR S/ HE	1.152,86
0510 - Arredondamento		0,19				016 - PIS s/ Salários	3.986,57
						017 - RAIS	3.986,57
						025 - Valor PIS	39,87
						031 - INSS Folha	377,20
						052 - GPS INSS	3.986,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.986,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(566,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.420,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000562 - ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.879,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	4.756,77
0102 - Hora Extra 100%	20:52	735,90	0520 - Desc. INSS	14,00	484,76	003 - IRRF	4.082,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	141,52	0530 - Desc. IRRF	22,50	255,77	014 - DSR S/ HE	735,90
0510 - Arredondamento		0,90	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	016 - PIS s/ Salários	4.756,77
						017 - RAIS	4.756,77
						025 - Valor PIS	47,57
						031 - INSS Folha	484,76
						052 - GPS INSS	4.756,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.757,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(779,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.978,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.514,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.514,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	2.565,21
0510 - Arredondamento		0,22	0520 - Desc. INSS	9,00	209,68	003 - IRRF	2.087,52
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	46,10	006 - FGTS	2.565,21
						008 - Valor FGTS	205,22
						016 - PIS s/ Salários	2.565,21
						017 - RAIS	2.565,21
						025 - Valor PIS	25,65
						031 - INSS Folha	209,68
						052 - GPS INSS	2.565,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.565,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(256,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.309,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.700,75
0100 - Hora Extra 50%	41:01	529,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	2.274,84
0102 - Hora Extra 100%	8:32	146,93	0520 - Desc. INSS	12,00	222,90	006 - FGTS	2.700,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	130,12	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,42	008 - Valor FGTS	216,06
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	676,61
						016 - PIS s/ Salários	2.700,75
						017 - RAIS	2.700,75
						025 - Valor PIS	27,01
						031 - INSS Folha	222,90
						052 - GPS INSS	2.700,75
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.701,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(370,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.331,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/26****EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.111,03
0100 - Hora Extra 50%	9:27	122,04	0091 - Desc. Atrasos	9:01	77,63	003 - IRRF	1.649,17
0102 - Hora Extra 100%	13:13	227,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	006 - FGTS	2.111,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	67,23	0520 - Desc. INSS	9,00	168,81	008 - Valor FGTS	168,88
0510 - Arredondamento		0,07	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	349,61
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,50	016 - PIS s/ Salários	2.111,03
						017 - RAIS	2.111,03
						025 - Valor PIS	21,11
						031 - INSS Folha	168,81
						052 - GPS INSS	2.111,03
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.310,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(403,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.907,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/26****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	3.021,93
0100 - Hora Extra 50%	47:30	613,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	2.589,71
0102 - Hora Extra 100%	12:36	216,95	0520 - Desc. INSS	12,00	261,45	006 - FGTS	3.021,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	159,68	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,79	008 - Valor FGTS	241,75
0510 - Arredondamento		0,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,16	014 - DSR S/ HE	830,35
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	3.021,93
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	3.021,93
						025 - Valor PIS	30,22
						031 - INSS Folha	261,45
						052 - GPS INSS	3.021,93
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.022,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(432,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.590,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 04/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

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.		0,47	001 - INSS	2.760,89
0100 - Hora Extra 50%	35:14	455,00	0520 - Desc. INSS	12,00	230,12	003 - IRRF	2.325,77
0102 - Hora Extra 100%	15:48	272,05	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,28	006 - FGTS	2.760,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	139,82				008 - Valor FGTS	220,87
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	727,05
						016 - PIS s/ Salários	2.760,89
						017 - RAIS	2.760,89
						025 - Valor PIS	27,61
						031 - INSS Folha	230,12
						052 - GPS INSS	2.760,89
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.761,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(263,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.498,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/26****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.785,32

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.785,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	001 - INSS	2.952,44
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	12,00	253,11	003 - IRRF	2.528,23
0510 - Arredondamento		0,38	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,18	006 - FGTS	2.952,44
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,24	008 - Valor FGTS	236,20
						016 - PIS s/ Salários	2.952,44
						017 - RAIS	2.952,44
						025 - Valor PIS	29,52
						031 - INSS Folha	253,11
						052 - GPS INSS	2.952,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.952,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(323,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.629,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/26****EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Afastamento: 11/09/2024 a 17/10/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	855,36	0094 - Vale Transporte	1,00	51,32	001 - INSS	1.073,22
0100 - Hora Extra 50%	10:05	130,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	545,64
0102 - Hora Extra 100%	3:17	56,53	0520 - Desc. INSS	7,50	80,49	006 - FGTS	1.073,22
0506 - DSR H. Extras	2,00	31,12	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,50	008 - Valor FGTS	85,86
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	186,74
						016 - PIS s/ Salários	1.073,22
						017 - RAIS	1.073,22
						025 - Valor PIS	10,73
						031 - INSS Folha	80,49
						052 - GPS INSS	1.073,22
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.073,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(147,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>926,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/26**

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	3.694,73
0100 - Hora Extra 50%	42:50	694,35	0520 - Desc. INSS	12,00	342,18	003 - IRRF	3.273,04
0102 - Hora Extra 100%	17:02	368,16	0530 - Desc. IRRF	15,00	109,52	006 - FGTS	3.694,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	204,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,52	008 - Valor FGTS	295,58
0507 - DSR	5,00	0,09				014 - DSR S/ HE	1.064,40
0510 - Arredondamento		0,65				016 - PIS s/ Salários	3.694,73
1122 - ADC NOT HE 25%	0:07	0,47				017 - RAIS	3.694,73
1148 - H E Not 50%	0:07	1,89				025 - Valor PIS	36,95
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	0,47
						031 - INSS Folha	342,18
						052 - GPS INSS	3.694,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.695,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(490,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.205,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão: 31/10/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.085,17

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.364,67	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.295,37	001 - INSS	2.147,73
0027 - 1/3 Férias		584,86	0028 - Desc. Férias		856,54	002 - INSS 13º	2.424,19
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	404,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	1.869,00
0035 - Av. Prév. Inden	45,00	3.668,07	0520 - Desc. INSS	9,00	172,11	005 - IRRF 13º	1.859,39
0037 - Saldo Salário	31,00	2.085,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	196,99	016 - PIS s/ Salários	4.571,92
0075 - Dif. Ab. Pecuni		64,09				017 - RAIS	2.147,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		21,36				025 - Valor PIS	45,72
0086 - Férias (API)	2,00	389,91				033 - Multa FGTS	263,68
0131 - Biênio	1,00	62,56				036 - INSS Rescisão	172,11
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	2.020,16				052 - GPS INSS	2.147,73
0722 - Abono Pecuniário	8,00	642,40				053 - GPS INSS 13º	2.424,19
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	214,14				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>11.521,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(11.521,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000567 - JOANA APARECIDA CURSINO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/09/2024 Demissão: 24/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	222,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	851,22	001 - INSS	502,14
0027 - 1/3 Férias		74,12	0090 - Desc. Faltas	14,00	804,68	002 - INSS 13º	185,31
0037 - Saldo Salário	24,00	1.277,42	0094 - Vale Transporte	1,00	76,65	003 - IRRF	0,00
0050 - Dif Acord Colet		63,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:34	7,01	0520 - Desc. INSS	7,50	37,66	014 - DSR S/ HE	7,01
0108 - Insalub. 40%	7,00	131,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,89	016 - PIS s/ Salários	687,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,40	1041 - Desconto DSR	3,00	172,43	017 - RAIS	502,14
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	185,31	1105 - Dif Desc V T		3,78	025 - Valor PIS	6,87
1115 - Dif de DSR s/HE		0,08	1132 - Dif Desc de Atrasos		1,92	036 - INSS Rescisão	37,66
1141 - Dif Hora Extra 50%		0,47				052 - GPS INSS	502,14
						053 - GPS INSS 13º	185,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.962,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.962,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/26**



18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.968,73
0100 - Hora Extra 50%	45:03	581,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	2.552,61
0102 - Hora Extra 100%	16:43	287,83	0520 - Desc. INSS	12,00	255,06	006 - FGTS	2.968,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	167,23	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,01	008 - Valor FGTS	237,50
0510 - Arredondamento		0,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,34	014 - DSR S/ HE	869,60
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	2.968,73
						017 - RAIS	2.968,73
						025 - Valor PIS	29,69
						031 - INSS Folha	255,06
						052 - GPS INSS	2.968,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.969,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(424,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.545,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.466,34	0094 - Vale Transporte	1,00	87,98	001 - INSS	1.938,06
0100 - Hora Extra 50%	22:20	288,41	0520 - Desc. INSS	9,00	153,24	003 - IRRF	1.373,26
0102 - Hora Extra 100%	6:02	103,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,26	006 - FGTS	1.938,06
0506 - DSR H. Extras	4,00	78,59				008 - Valor FGTS	155,04
0507 - DSR	4,00	0,03				014 - DSR S/ HE	392,94
0510 - Arredondamento		0,42				016 - PIS s/ Salários	1.938,06
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,16				017 - RAIS	1.938,06
1148 - H E Not 50%	0:03	0,65				025 - Valor PIS	19,38
						030 - DSR	0,16
						031 - INSS Folha	153,24
						052 - GPS INSS	1.938,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.938,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(267,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.671,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	3:50	38,27	001 - INSS	2.217,31
0100 - Hora Extra 50%	2:17	34,20	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	1.745,23
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	006 - FGTS	2.217,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,58	0520 - Desc. INSS	9,00	178,37	008 - Valor FGTS	177,38
0510 - Arredondamento		0,91	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,43	014 - DSR S/ HE	34,20
						016 - PIS s/ Salários	2.217,31
						017 - RAIS	2.217,31
						025 - Valor PIS	22,17
						031 - INSS Folha	178,37
						052 - GPS INSS	2.217,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.256,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(345,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.911,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2023 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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	3.499,87
0100 - Hora Extra 50%	43:20	702,45	0520 - Desc. INSS	12,00	318,80	003 - IRRF	2.961,51
0102 - Hora Extra 100%	10:50	234,15	0530 - Desc. IRRF	15,00	62,79	006 - FGTS	3.499,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	180,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,92	008 - Valor FGTS	279,99
0507 - DSR	5,00	0,18				014 - DSR S/ HE	940,38
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	3.499,87
1122 - ADC NOT HE 25%	0:14	0,94				017 - RAIS	3.499,87
1148 - H E Not 50%	0:14	3,78				025 - Valor PIS	35,00
						030 - DSR	0,94
						031 - INSS Folha	318,80
						052 - GPS INSS	3.499,87
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.500,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(422,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.078,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/26****EMPREGADO: 000369 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 16/05/2023 Demissão: 31/10/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.013,09	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.238,66	001 - INSS	2.013,09
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.072,01	0511 - Arred. Mês Ant.		1,53	002 - INSS 13º	1.911,94
0027 - 1/3 Férias		1.087,92	0520 - Desc. INSS	9,00	159,99	003 - IRRF	1.544,15
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	173,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	150,89	005 - IRRF 13º	1.347,14
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.274,35				016 - PIS s/ Salários	3.925,03
0037 - Saldo Salário	31,00	2.013,09				017 - RAIS	2.013,09
0086 - Férias (API)	1,00	178,67				025 - Valor PIS	39,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.738,13				033 - Multa FGTS	198,38
						036 - INSS Rescisão	159,99
						052 - GPS INSS	2.013,09
						053 - GPS INSS 13º	1.911,94
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>10.551,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(10.551,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/26****EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 18/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.599,16
0100 - Hora Extra 50%	27:04	349,53	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.158,68
0102 - Hora Extra 100%	20:00	344,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.599,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	133,44	0520 - Desc. INSS	9,00	212,74	008 - Valor FGTS	207,93
0510 - Arredondamento		0,66	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	693,90
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,63	016 - PIS s/ Salários	2.599,16
						017 - RAIS	2.599,16
						025 - Valor PIS	25,99
						031 - INSS Folha	212,74
						052 - GPS INSS	2.599,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.722,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(483,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.239,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	2.948,47
0100 - Hora Extra 50%	36:01	465,11	0520 - Desc. INSS	12,00	252,63	003 - IRRF	2.513,64
0102 - Hora Extra 100%	24:21	419,27	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,08	006 - FGTS	2.948,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	170,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,45	008 - Valor FGTS	235,88
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	884,38
						016 - PIS s/ Salários	2.948,47
						017 - RAIS	2.948,47
						025 - Valor PIS	29,48
						031 - INSS Folha	252,63
						052 - GPS INSS	2.948,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.949,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(304,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.645,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/26****EMPREGADO: 000486 - PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/04/2024 Demissão: 18/10/2024

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Afastamento: 06/06/2024 a 11/10/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	661,91	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.002,68	001 - INSS	556,52
0027 - 1/3 Férias		220,64	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	2,84	002 - INSS 13º	685,44
0037 - Saldo Salário	7,00	470,52	0094 - Vale Transporte	1,00	28,23	003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%	4:00	56,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	005 - IRRF 13º	120,64
0102 - Hora Extra 100%	0:21	6,63	0520 - Desc. INSS	7,50	41,73	014 - DSR S/ HE	63,46
0506 - DSR H. Extras	2,00	25,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	51,40	016 - PIS s/ Salários	1.241,96
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	685,44				017 - RAIS	556,52
						025 - Valor PIS	12,42
						033 - Multa FGTS	39,74
						036 - INSS Rescisão	41,73
						052 - GPS INSS	556,52
						053 - GPS INSS 13º	685,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.127,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.127,35)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/26****EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	488,78	0028 - Desc. Férias		2.314,95	001 - INSS	3.519,53
0046 - Dif. Férias		94,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	502,62
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		31,47	0520 - Desc. INSS	12,00	321,16	006 - FGTS	3.519,53
0100 - Hora Extra 50%	13:57	180,15	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	41,48	008 - Valor FGTS	281,56
0102 - Hora Extra 100%	5:35	96,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	3,35	014 - DSR S/ HE	276,29
0506 - DSR H. Extras	1,00	39,47				016 - PIS s/ Salários	3.519,53
0510 - Arredondamento		0,90				017 - RAIS	3.519,53
0514 - Arred. Férias		0,42				025 - Valor PIS	35,20
0720 - Férias	23,00	1.941,85				031 - INSS Folha	88,04
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	647,28				032 - INSS Férias	233,12
						052 - GPS INSS	3.519,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.520,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.681,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>839,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	2.581,34
0100 - Hora Extra 50%	30:37	395,38	0520 - Desc. INSS	9,00	211,14	003 - IRRF	2.062,20
0102 - Hora Extra 100%	10:31	181,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,66	006 - FGTS	2.581,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,86				008 - Valor FGTS	206,51
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	576,46
						016 - PIS s/ Salários	2.581,34
						017 - RAIS	2.581,34
						025 - Valor PIS	25,81
						031 - INSS Folha	211,14
						052 - GPS INSS	2.581,34
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.582,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(245,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.337,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/26****EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.405,24	0028 - Desc. Férias		800,65	001 - INSS	2.997,69
0046 - Dif. Férias		74,00	0094 - Vale Transporte	1,00	84,31	003 - IRRF	1.898,58
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		24,67	0511 - Arred. Mês Ant.		1,99	006 - FGTS	2.997,69
0100 - Hora Extra 50%	28:15	364,81	0520 - Desc. INSS	12,00	258,54	008 - Valor FGTS	239,82
0102 - Hora Extra 100%	8:18	142,91	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,93	014 - DSR S/ HE	507,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	106,89				016 - PIS s/ Salários	2.997,69
0510 - Arredondamento		0,73				017 - RAIS	2.997,69
0720 - Férias	8,00	659,38				025 - Valor PIS	29,98
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	219,79				031 - INSS Folha	180,02
						032 - INSS Férias	78,52
						052 - GPS INSS	2.997,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.998,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.168,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.830,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/26****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	3:38	39,27	001 - INSS	3.348,68
0100 - Hora Extra 50%	24:54	403,64	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.954,32
0102 - Hora Extra 100%	10:35	228,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	3.348,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	122,76	0520 - Desc. INSS	12,00	300,66	008 - Valor FGTS	267,89
0507 - DSR	5,00	0,29	0530 - Desc. IRRF	15,00	61,71	014 - DSR S/ HE	638,33
0510 - Arredondamento		0,16	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,30	016 - PIS s/ Salários	3.348,68
1122 - ADC NOT HE 25%	0:22	1,49				017 - RAIS	3.348,68
1148 - H E Not 50%	0:22	5,94				025 - Valor PIS	33,49
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	1,49
1180 - Func Mes		200,00				031 - INSS Folha	300,66
						052 - GPS INSS	3.348,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.388,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(585,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.803,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/26**

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

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.		0,82	001 - INSS	2.919,23
0100 - Hora Extra 50%	42:51	553,36	0520 - Desc. INSS	12,00	249,12	003 - IRRF	2.408,96
0102 - Hora Extra 100%	17:48	306,49	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,23	006 - FGTS	2.919,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	165,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,67	008 - Valor FGTS	233,54
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	859,85
						016 - PIS s/ Salários	2.919,23
						017 - RAIS	2.919,23
						025 - Valor PIS	29,19
						031 - INSS Folha	249,12
						052 - GPS INSS	2.919,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.919,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(293,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.626,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/26****EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.300,00	0091 - Desc. Atrasos	0:40	13,03	001 - INSS	6.803,05
0102 - Hora Extra 100%	53:59	2.110,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	6.031,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	405,82	0520 - Desc. INSS	14,00	771,24	006 - FGTS	6.803,05
0510 - Arredondamento		0,08	0530 - Desc. IRRF	27,50	762,75	008 - Valor FGTS	544,24
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	014 - DSR S/ HE	2.110,26
						016 - PIS s/ Salários	6.803,05
						017 - RAIS	6.803,05
						025 - Valor PIS	68,03
						031 - INSS Folha	771,24
						052 - GPS INSS	6.803,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.816,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.590,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.226,00</b>

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

18/11/2024

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

13:20

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	627,00	45.571,28	0000 - Desc. Rescisão	1,00	23.387,93	001 - INSS	73.184,14
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.013,09	0028 - Desc. Férias		3.972,14	002 - INSS 13º	5.206,88
0026 - Fér. Proporc.	18,00	3.320,96	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	2,84	003 - IRRF	57.533,75
0027 - 1/3 Férias		1.967,54	0090 - Desc. Faltas	16,00	926,88	005 - IRRF 13º	3.327,17
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	577,84	0091 - Desc. Atrasos	17:09	168,20	006 - FGTS	67.964,66
0035 - Av. Prév. Inden	78,00	5.942,42	0094 - Vale Transporte	11,00	1.024,70	008 - Valor FGTS	5.437,17
0037 - Saldo Salário	93,00	5.846,20	0511 - Arred. Mês Ant.		15,78	014 - DSR S/ HE	14.578,30
0046 - Dif. Férias		168,39	0520 - Desc. INSS	278,50	6.524,89	016 - PIS s/ Salários	78.391,02
0050 - Dif Acord Colet		63,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	33,00	413,17	017 - RAIS	73.184,14
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		56,14	0530 - Desc. IRRF	147,50	1.508,52	025 - Valor PIS	783,91
0075 - Dif. Ab. Pecuni		64,09	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	41,48	030 - DSR	3,06
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		21,36	1028 - Contr Assist 1%	2,00	81,79	031 - INSS Folha	5.801,76
0086 - Férias (API)	3,00	568,58	1041 - Desconto DSR	5,00	294,63	032 - INSS Férias	311,64
0100 - Hora Extra 50%	551:50	7.714,31	1105 - Dif Desc V T		3,78	033 - Multa FGTS	501,80
0102 - Hora Extra 100%	291:53	6.851,73	1132 - Dif Desc de Atrasos		1,92	036 - INSS Rescisão	411,49
0108 - Insalub. 40%	9,00	1.261,39	1182 - Cota Negocial Empreg	40,00	640,89	052 - GPS INSS	73.184,14
0131 - Biênio	3,00	229,68				053 - GPS INSS 13º	5.206,88
0506 - DSR H. Extras	97,00	2.810,57				067 - Ded Simplif IR	14.684,80
0507 - DSR	19,00	0,59					
0510 - Arredondamento		12,05					
0514 - Arred. Férias		0,42					
0700 - 13º Sal. Rescisão	24,00	4.629,04					
0720 - Férias	31,00	2.601,23					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	31,00	867,07					
0722 - Abono Pecuniário	8,00	642,40					
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	214,14					
1115 - Dif de DSR s/HE		0,08					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:46	3,06					
1141 - Dif Hora Extra 50%		0,47					
1148 - H E Not 50%	0:46	12,26					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	221,16					
1180 - Func Mes		300,00					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>94.552,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(39.009,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>55.543,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>26/26</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>1</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>4</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>2</b>