

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: **OUTUBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 54.466,03
Rendimento aplicação	R\$ 10,79
Repasse público estadual	R\$ 255.186,95
Repasse público municipal	R\$ 138.854,10
Recebimentos usuários	R\$ 53.901,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 80.730,60
Total das receitas	R\$ 583.149,97
Despesas	R\$ 522.886,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 60.263,10

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							
01/10/2024	66	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	100101	01/10/2024	Conta
17/09/2024	100101	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.517,83	100102	01/10/2024	Conta
02/10/2024	5339	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Marmitex e acessórios	R\$ 75,80		02/10/2024	Caixa
18/09/2024	7178838	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.762,00	100204	02/10/2024	Conta

		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 6.125,09	100210	02/10/2024	Conta
27/09/2024	50909	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.543,23	100209	02/10/2024	Conta
27/09/2024	50908	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.472,44	100207	02/10/2024	Conta
27/09/2024	50907	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.663,07	100206	02/10/2024	Conta
30/09/2024	2	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	100205	02/10/2024	Conta
27/09/2024	50910	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.356,91	100208	02/10/2024	Conta
18/09/2024	7178837	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.131,49	100203	02/10/2024	Conta
13/09/2024	13029	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 545,48	100201	02/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 9.023,00	40265	02/10/2024	Conta
18/09/2024	7178839	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.742,63	100202	02/10/2024	Conta
		CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Verbas rescisórias	R\$ 13.403,77	54994	03/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.031,33	100301	03/10/2024	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.590,93	4269	03/10/2024	Conta
24/09/2024	412462	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.394,00	100401	04/10/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.249,68	47853	07/10/2024	Conta
30/08/2024	301	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.000,00	100716	07/10/2024	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 367,64	100708	07/10/2024	Conta
01/10/2024	292	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.898,50	100715	07/10/2024	Conta
02/10/2024	275	ERNANDE PEREIRA LISBOA 02400252530	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 4.200,00	100714	07/10/2024	Conta
17/09/2024	4018	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.564,60	100713	07/10/2024	Conta
28/09/2024	13952222	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.969,92	100712	07/10/2024	Conta
27/09/2024	8164	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 677,99	100711	07/10/2024	Conta
16/09/2024	504	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.524,65	100710	07/10/2024	Conta
07/10/2024	5343	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 52,00		07/10/2024	Caixa
24/09/2024	3450	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 810,50	100709	07/10/2024	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 296,94	100707	07/10/2024	Conta
09/09/2024	1810608	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 272,10	100705	07/10/2024	Conta

18/09/2024	16443	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	100704	07/10/2024	Conta
19/09/2024	8094	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 556,41	100703	07/10/2024	Conta
09/09/2024	100523	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 843,75	100702	07/10/2024	Conta
17/09/2024	3397	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 786,05	100701	07/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.520,00	55403	07/10/2024	Conta
21/10/2024	995	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.685,00	556518000025927	07/10/2024	Conta
06/09/2024	1810431	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.522,59	100706	07/10/2024	Conta
08/10/2024	413743	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 5.477,00	100801	08/10/2024	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 296,94	100803	08/10/2024	Conta
26/09/2024	13941411	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 8.235,36	100802	08/10/2024	Conta
08/10/2024	5345	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 41,60		08/10/2024	Caixa
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 162,00	33440	08/10/2024	Conta
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Férias	R\$ 3.032,00	33439	08/10/2024	Conta
08/10/2024	5344	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 52,00		08/10/2024	Caixa
02/10/2024	1143	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 400,05	100901	09/10/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 633,43	101005	10/10/2024	Conta
10/10/2024	101006	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.000,00	101006	10/10/2024	Conta
01/10/2024	16214	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.152,35	101001	10/10/2024	Conta
10/10/2024	286593	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 391,54	101004	10/10/2024	Conta
10/10/2024	73756	CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 707,95	101003	10/10/2024	Conta
10/10/2024	5929	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 521,75	101002	10/10/2024	Conta
20/08/2024	800	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	101101	11/10/2024	Conta
21/10/2024	999	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.217,00	556518000025927	14/10/2024	Conta
14/10/2024	75	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Marmitex e acessórios	R\$ 382,20	101401	14/10/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	101402	14/10/2024	Conta

		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	101403	14/10/2024	Conta
15/10/2024	238517	121 S.J. CAMPO	06.057.223/0298-20	Estocáveis	R\$ 2.874,00	101404	14/10/2024	Conta
15/10/2024	286920	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	101501	15/10/2024	Conta
15/10/2024	286923	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	101502	15/10/2024	Conta
10/10/2024	5640	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.919,20	101503	15/10/2024	Conta
				IPTU	R\$ 731,38	101504	15/10/2024	Conta
01/10/2024	60823513	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	101602	16/10/2024	Conta
15/10/2024	15	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	101601	16/10/2024	Conta
12/11/2024	1012	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	16/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.175,63	101702	17/10/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 81,79	101703	17/10/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 226,60	101704	17/10/2024	Conta
12/10/2024	52141	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.224,27	101705	17/10/2024	Conta
03/10/2024	7210655	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.388,00	101706	17/10/2024	Conta
03/10/2024	7210656	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.418,00	101707	17/10/2024	Conta
03/10/2024	7210657	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.184,95	101708	17/10/2024	Conta
03/10/2024	7210654	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.187,95	101709	17/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.597,26	101701	17/10/2024	Conta
08/10/2024	47489	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Acessórios	R\$ 1.848,60	101803	18/10/2024	Conta
10/10/2024	2556	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	101804	18/10/2024	Conta
21/10/2024	24136	MLC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.717.526/0001-25		R\$ 140,92	101802	18/10/2024	Conta
18/09/2024	256	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 890,00	101801	18/10/2024	Conta
12/11/2024	1012	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.462,50	616518000025927	21/10/2024	Conta
19/09/2024	17421	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.063,40	102101	21/10/2024	Conta
08/10/2024	13987174	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.572,10	102102	21/10/2024	Conta
01/10/2024	8188	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 870,96	102103	21/10/2024	Conta
21/10/2024	102104	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Acessórios	R\$ 500,00	102104	21/10/2024	Conta

11/10/2024	47511	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	102105	21/10/2024	Conta
30/10/2024	1003	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	616518000025927	22/10/2024	Conta
01/10/2024	16846	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.160,00	102201	22/10/2024	Conta
24/09/2024	329334	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.515,00	102202	22/10/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	102306	23/10/2024	Conta
30/08/2024	301	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 500,00	102308	23/10/2024	Conta
23/10/2024	415140	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.441,00	102307	23/10/2024	Conta
30/09/2024	314	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	102309	23/10/2024	Conta
22/10/2024	11842	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	102305	23/10/2024	Conta
15/10/2024	286886	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 387,51	102301	23/10/2024	Conta
30/09/2024	1664	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Acessórios	R\$ 200,00	102304	23/10/2024	Conta
10/10/2024	4062	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.261,00	102302	23/10/2024	Conta
15/10/2024	286919	TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 6.340,00	102303	23/10/2024	Conta
25/10/2024	556518000041256	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 40.000,00	556518000041256	25/10/2024	Conta
30/10/2024	1003	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.218,00	616518000025927	25/10/2024	Conta
11/10/2024	7225407	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.927,55	102501	25/10/2024	Conta
11/10/2024	7225408	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.800,00	102502	25/10/2024	Conta
11/10/2024	7225406	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.542,88	102504	25/10/2024	Conta
		JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.941,12	102505	25/10/2024	Conta
21/10/2024	1166	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 230,60	102506	25/10/2024	Conta
11/10/2024	7225409	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.928,00	102503	25/10/2024	Conta
26/09/2024	15095	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	102806	28/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 428,85	102811	28/10/2024	Conta
		PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Verbas rescisórias	R\$ 2.002,68	102810	28/10/2024	Conta
24/10/2024	5679	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 418,80	102809	28/10/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	102808	28/10/2024	Conta
18/10/2024	47544	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	102807	28/10/2024	Conta

17/10/2024	213	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	102804	28/10/2024	Conta
21/10/2024	27708	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.213,13	102805	28/10/2024	Conta
01/10/2024	4963	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	102803	28/10/2024	Conta
07/10/2024	3560	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.294,86	102802	28/10/2024	Conta
08/10/2024	9431	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 331,27	102801	28/10/2024	Conta
12/11/2024	1012	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 323,00	616518000025927	28/10/2024	Conta
30/10/2024	1003	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 460,00	616518000025927	28/10/2024	Conta
10/10/2024	3555	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 438,05	102901	29/10/2024	Conta
08/10/2024	249391	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.653,03	102902	29/10/2024	Conta
15/10/2024	7232622	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.536,20	102903	29/10/2024	Conta
29/10/2024	102904	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 230,60	102904	29/10/2024	Conta
		JOANA APARECIDA CURSINO	364.018.348-70	Verbas rescisórias	R\$ 851,32	556541000041894	30/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 54,99	103001	30/10/2024	Conta
31/10/2024	556518000041256	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38.000,00	556518000041256	31/10/2024	Conta
10/10/2024	17093	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	103101	31/10/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 5.000,00	103102	31/10/2024	Conta
28/10/2024	5688	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.297,50	103103	31/10/2024	Conta
					R\$522.886,87			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	14/10/2024	Conta	5,69%	0%
			IPTU	R\$ 731,38	15/10/2024	Conta		
				R\$ 29.731,38				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.762,00	02/10/2024	Conta	37,74%	54,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.543,23	02/10/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.472,44	02/10/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.663,07	02/10/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.356,91	02/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.131,49	02/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.742,63	02/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.394,00	04/10/2024	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.898,50	07/10/2024	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.969,92	07/10/2024	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.524,65	07/10/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 843,75	07/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.685,00	07/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.888,11	08/10/2024	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 8.235,36	08/10/2024	Conta		

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 391,54	10/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.216,50	14/10/2024	Conta
121 S.J. CAMPO	06.057.223/0298-20	Estocáveis	R\$ 2.874,00	14/10/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	15/10/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	15/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	16/10/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.224,27	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.388,00	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.418,00	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.184,95	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.187,95	17/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.462,50	21/10/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.063,40	21/10/2024	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.572,10	21/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	22/10/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.515,00	22/10/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.441,00	23/10/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 387,51	23/10/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 6.340,00	23/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.218,00	25/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.927,55	25/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.800,00	25/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.542,88	25/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.928,00	25/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 323,00	28/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 460,00	28/10/2024	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.653,03	29/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.536,20	29/10/2024	Conta		
				R\$ 197.330,44				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/10/2024	Conta	1,93%	1,00%
	ERNADE PEREIRA LISBOA 02400252530	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 4.200,00	07/10/2024	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	11/10/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 890,00	18/10/2024	Conta		
				R\$ 10.090,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 400,05	09/10/2024	Conta	17,86%	1,00%
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.000,00	10/10/2024	Conta		
	CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 707,95	10/10/2024	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 521,75	10/10/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Acessórios	R\$ 1.848,60	18/10/2024	Conta		
	MLC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.717.526/0001-25		R\$ 140,92	18/10/2024	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Acessórios	R\$ 500,00	21/10/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Acessórios	R\$ 200,00	23/10/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 40.000,00	25/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 230,60	25/10/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.213,13	28/10/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	28/10/2024	Conta		

	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 230,60	29/10/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38.000,00	31/10/2024	Conta		
				R\$ 93.393,60				
Outros materiais de consumo	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Marmitex e acessórios	R\$ 75,80	02/10/2024	Caixa	4,79%	5,00%
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.564,60	07/10/2024	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 52,00	07/10/2024	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 272,10	07/10/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.619,40	07/10/2024	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\$ 2.522,59	07/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 588,89	08/10/2024	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 41,60	08/10/2024	Caixa		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 52,00	08/10/2024	Caixa		
	EMBALECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA	53.157.359/0001-33	Marmitex e acessórios	R\$ 382,20	14/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.919,20	15/10/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	21/10/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.160,00	22/10/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.261,00	23/10/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	28/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 418,80	28/10/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	28/10/2024	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	31/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.297,50	31/10/2024	Conta		
				R\$ 25.052,88				
Outros serviços de terceiros	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	02/10/2024	Conta	2,16%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.000,00	07/10/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	16/10/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 226,60	17/10/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	18/10/2024	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 500,00	23/10/2024	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	23/10/2024	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	23/10/2024	Conta		
				R\$ 11.318,25				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.517,83	01/10/2024	Conta	25,59%	31,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.125,09	02/10/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 9.023,00	02/10/2024	Conta		
	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Verbas rescisórias	R\$ 13.403,77	03/10/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.031,33	03/10/2024	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 367,64	07/10/2024	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 296,94	07/10/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.520,00	07/10/2024	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 296,94	08/10/2024	Conta		

	DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 162,00	08/10/2024	Conta		
	ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Férias	R\$ 3.032,00	08/10/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 633,43	10/10/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.152,35	10/10/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	14/10/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	16/10/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.175,63	17/10/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 81,79	17/10/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.597,26	17/10/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	23/10/2024	Conta		
	JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 2.941,12	25/10/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 428,85	28/10/2024	Conta		
	PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Verbas rescisórias	R\$ 2.002,68	28/10/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	28/10/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	28/10/2024	Conta		
	JOANA APARECIDA CURSINO	364.018.348-70	Verbas rescisórias	R\$ 851,22	30/10/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 54,99	30/10/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 5.000,00	31/10/2024	Conta		
				R\$ 133.817,54				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 545,48	02/10/2024	Conta	4,24%	7,00%
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 9.590,93	03/10/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.249,68	07/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 677,99	07/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 810,50	07/10/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 556,41	07/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 786,05	07/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 870,96	21/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.294,86	28/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 331,27	28/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 438,05	29/10/2024	Conta		
				R\$ 22.152,18				
Valor total das despesas				R\$ 522.886,27			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS OUTUBRO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -784,01
01/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -634,01
01/10/2024		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 765,99
01/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ -1.226,01
01/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -936,01
02/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -786,01
02/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.662,00	R\$ -2.448,01
02/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -2.149,01
02/10/2024		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ -784,01
02/10/2024	5339	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Marmitex e acessórios	0	R\$ 75,80	R\$ -859,81
03/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -709,81
03/10/2024		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 672,19
03/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 971,19
04/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -1.028,81
04/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -728,81
04/10/2024		Venda refeição	1.462 almoços	R\$ 1.462,00	0	R\$ 733,19
04/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 882,69
04/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -567,31
05/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -267,31
05/10/2024		Venda refeição	1.299 almoços	R\$ 1.299,00	0	R\$ 1.031,69
05/10/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 1.131,69
06/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.431,69
06/10/2024		Venda refeição	1.140 almoços	R\$ 1.140,00	0	R\$ 2.571,69
06/10/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 2.671,69
07/10/2024	5343	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 52,00	R\$ 2.619,69
07/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.916,69

07/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 916,69
07/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -1.083,31
07/10/2024		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 150,69
07/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 300,69
08/10/2024	5344	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 52,00	R\$ 248,69
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -751,31
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ -2.301,31
08/10/2024	5345	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 41,60	R\$ -2.342,91
08/10/2024		Venda refeição	1.268 almoços	R\$ 1.268,00	0	R\$ -1.074,91
08/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -775,91
08/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -625,91
09/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -325,91
09/10/2024		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 1.195,09
09/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.345,09
09/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 145,09
10/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 444,09
10/10/2024		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 1.809,09
10/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.959,09
10/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 209,09
11/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 359,09
11/10/2024		Venda refeição	1.442 almoços	R\$ 1.442,00	0	R\$ 1.801,09
11/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.100,09
12/10/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 3.395,09
12/10/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.520,09
12/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.819,09
13/10/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 3.944,09
13/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.244,09
13/10/2024		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 5.492,09
14/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.792,09

14/10/2024		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 7.187,09
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 6.787,09
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.887,09
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.887,09
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 937,09
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -912,91
14/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -762,91
15/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -613,41
15/10/2024		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 867,59
15/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.166,59
16/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.316,59
16/10/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 2.880,59
16/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.170,59
16/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.170,59
17/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.467,59
17/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.617,59
17/10/2024		Venda refeição	1.345 almoços	R\$ 1.345,00	0	R\$ 2.962,59
18/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.261,59
18/10/2024		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 4.605,59
18/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.755,59
19/10/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.053,59
19/10/2024		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 6.346,59
19/10/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.471,59
21/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.471,59
21/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 2.921,59
21/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.221,59
21/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.371,59
21/10/2024		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 4.771,59
22/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 890,00	R\$ 3.881,59
22/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.881,59

22/10/2024		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 3.249,59
22/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.399,59
22/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.698,59
23/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.998,59
23/10/2024		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 5.479,59
23/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.629,09
24/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.779,09
24/10/2024		Venda refeição	1.256 almoços	R\$ 1.256,00	0	R\$ 7.035,09
24/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.334,09
24/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 570,00	R\$ 6.764,09
24/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.864,09
25/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.163,09
25/10/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 6.460,09
25/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.610,09
26/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.910,09
26/10/2024		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 8.210,09
26/10/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.335,09
27/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.635,09
27/10/2024		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 9.834,09
27/10/2024		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ 9.919,09
28/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 8.669,09
28/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.669,09
28/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.819,09
28/10/2024		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 8.154,09
28/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.453,09
29/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.603,09
29/10/2024		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 10.057,09
29/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.356,09
29/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 10.006,09
29/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 8.056,09

29/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.056,09
30/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.355,09
30/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.505,09
30/10/2024		Venda refeição	1.503 almoços	R\$ 1.503,00	0	R\$ 8.008,09
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.958,09
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.450,00	R\$ 3.508,09
31/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.807,09
31/10/2024		Venda refeição	1.275 almoços	R\$ 1.275,00	0	R\$ 5.082,09
31/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.232,09
				R\$ 53.901,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410136418121
04/11/2024 10:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.162.618	1.992,00 C	
				01/10 16:26 SOP-JACAREI			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	4.300,00 D	
				01/10 07:17 Atom Construcoes			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	15.517,83 D	
				01/10 16:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.825,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.172.114	1.662,00 C	
				02/10 17:21 SOP-JACAREI			
02/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	67.508	21.649,80 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.265	9.023,00 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	545,48 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	2.742,63 D	
				JBS S/A			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	5.131,49 D	
				JBS S/A			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	6.762,00 D	
				JBS S/A			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.205	1.764,00 D	
				02/10 05:43 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	4.663,07 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.207	5.472,44 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	6.356,91 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	6.543,23 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.210	6.125,09 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.817,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.928.282.409.372	20.000,00 C	
				03/10 19:28 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.994	13.403,77 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	2.031,33 D	
				03/10 19:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/10/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	9.590,93 D	
				SAAE JACAREI			
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.026,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.171.034	2.000,00 C	
				04/10 17:10 SOP-JACAREI			
04/10/2024		8391	71717	830 Dep dinheiro ATM	839.171.717.171.140	1.450,00 C	
				04/10 17:11 SOP-JACAREI			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.051.648	4.116,65 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

04/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.030.051.723	52.611,80	C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.401	2.394,00	D
				TENDA ATACADO LTDA			
04/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	57.784,45	D 0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.165.849	2.000,00	C
				07/10 16:58 SOP-JACAREI			
07/10/2024	8391	71717	830	Dep dinheiro ATM	839.171.717.170.014	2.000,00	C
				07/10 17:00 SOP-JACAREI			
07/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	51.758.022.652.052	20.000,00	C
				05/10 17:58 05821356000100 ASSOCIACAO			
07/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	71.524.074.948.502	30.000,00	C
				07/10 15:24 05821356000100 ASSOCIACAO			
07/10/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.685,00	D
				05/10 17:59 FELIPE G S 34579675800			
07/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	55.403	54.520,00	D
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.701	786,05	D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.702	843,75	D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.703	556,41	D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.704	1.619,40	D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.705	272,10	D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.706	2.522,59	D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.707	296,94	D
				JTU			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.708	367,64	D
				JTU			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.709	810,50	D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.710	2.524,65	D
				BONADORO ALIMENTOS LTDA			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.711	677,99	D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.712	1.969,92	D
				BRF SA			
07/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.713	1.564,60	D
				07/10 15:42 COMERCIAL SIG VALE LTDA			
07/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.714	4.200,00	D
				07/10 15:51 ERNANDE PEREIRA LISBOA 024			
07/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.715	6.898,50	D
				07/10 15:53 FOFINHA PAES E DOCE			
07/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.716	3.000,00	D
				07/10 15:55 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
07/10/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	6.249,68	D
				EDP SAO PAULO			
07/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	49.365,72	C 0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.183.613	1.550,00	C
				08/10 18:36 SOP-JACAREI			
08/10/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM	839.175.371.183.715	1.000,00	C
				08/10 18:37 SOP-JACAREI			
08/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	284.153.877.530.391	10.000,00	C
				08/10 16:23 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.439	3.032,00	D
08/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.440	162,00	D
08/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.801	5.477,00	D
				08/10 12:21 Tenda Atacado			
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.802	8.235,36	D
				BRF SA			

08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JTU	100.803	296,94 D
08/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.653,30 C 0,00 C
09/10/2024	8391	75372	830	Dep dinheiro ATM 09/10 17:39 SOP-JACAREI	839.175.372.173.957	1.200,00 C
09/10/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	27.538	17.295,60 C
09/10/2024	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	27.539	4.386,70 C
09/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 09/10 14:09 CASA DA FESTA DA M LTDA EP	100.901	400,05 D
09/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.482,25 D 0,00 C
10/10/2024	8391	75371	830	Dep dinheiro ATM 10/10 18:12 SOP-JACAREI	839.175.371.181.207	1.750,00 C
10/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC	101.001	1.152,35 D
10/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 10/10 12:49 Db Pirueta Comercial Ltda	101.002	521,75 D
10/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 10/10 13:58 Cdbu Distr Brinquedos	101.003	707,95 D
10/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 10/10 16:12 Tenda Atacado S A	101.004	391,54 D
10/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 10/10 19:05 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	101.005	633,43 D
10/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 10/10 20:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	101.006	2.000,00 D
10/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.657,02 C 0,00 C
11/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.100.064.928	4.215,00 C
11/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.100.065.015	53.199,80 C
11/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 11/10 16:39 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS	101.101	700,00 D
11/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	56.714,80 D 0,00 C
14/10/2024	8391	75369	830	Dep dinheiro ATM 14/10 16:43 SOP-JACAREI	839.175.369.164.348	1.850,00 C
14/10/2024	8391	75369	830	Dep dinheiro ATM 14/10 16:45 SOP-JACAREI	839.175.369.164.512	1.950,00 C
14/10/2024	8391	75369	830	Dep dinheiro ATM 14/10 16:46 SOP-JACAREI	839.175.369.164.635	2.000,00 C
14/10/2024	8391	75369	830	Dep dinheiro ATM 14/10 16:47 SOP-JACAREI	839.175.369.164.745	1.900,00 C
14/10/2024	8391	75369	830	Dep dinheiro ATM 14/10 16:48 SOP-JACAREI	839.175.369.164.858	400,00 C
14/10/2024	9794	99015	470	Transferência enviada 14/10 12:23 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	12.217,00 D
14/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 12/10 12:17 Embalecom Comercio De Arti	101.401	382,20 D
14/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	101.402	190,00 D
14/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO	101.403	29.000,00 D
14/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 14/10 16:57 Assai Atacadista	101.404	2.874,00 D
14/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	36.563,20 C 0,00 C
15/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 15/10 12:40 Tenda Atacado S A	101.501	5.145,00 D
15/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 15/10 12:59 Tenda Atacado S A	101.502	5.019,00 D
15/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.503	2.919,20 D

Mf Embalagens De Taubate Ltda						
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	731,38 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI						
15/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.814,58 C	0,00 C
Rende Facil						
16/10/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.163.650	2.000,00 C	
16/10 16:36 SOP-JACAREI						
16/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	29.541	21.055,70 C	
MUNICIPIO DE JACAREI						
16/10/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D	
16/10 13:05 FELIPE G S 34579675800						
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	1.764,00 D	
16/10 19:59 BLACK PANTHER PROTECAO PAT						
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	249,96 D	
16/10 20:12 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
16/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.041,74 D	0,00 C
Rende Facil						
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	5.597,26 D	
17/10 11:15 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	8.175,63 D	
17/10 11:17 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	81,79 D	
17/10 11:18 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704	226,60 D	
17/10 11:19 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	3.224,27 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	5.388,00 D	
JBS S/A						
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.707	5.418,00 D	
JBS S/A						
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.708	6.184,95 D	
JBS S/A						
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.709	6.187,95 D	
JBS S/A						
17/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.458,86 C	
Rende Facil						
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.170.050.481	3.737,30 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.170.050.548	53.537,70 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	890,00 D	
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	140,92 D	
18/10 13:15 PIX Marketplace						
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	1.848,60 D	
W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT						
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	347,10 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
18/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54.048,38 D	0,00 C
Rende Facil						
21/10/2024	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.145.734	2.000,00 C	
21/10 14:57 SOP-JACAREI						
21/10/2024	8391	75369	830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.145.848	1.550,00 C	
21/10 14:58 SOP-JACAREI						
21/10/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.462,50 D	
19/10 16:43 FELIPE G S 34579675800						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	1.063,40 D	
NOVA SABOREAL DOCES LTDA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	3.572,10 D	
BRF SA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	870,96 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						

21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME	102.104	500,00 D
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT	102.105	1.848,60 D
21/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.767,56 C 0,00 C
22/10/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM 22/10 17:37 SOP-JACAREI	839.175.371.173.753	2.000,00 C
22/10/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM 22/10 17:39 SOP-JACAREI	839.175.371.173.919	890,00 C
22/10/2024	9794	99021	470 Transferência enviada 22/10 18:31 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	11.000,00 D
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	102.201	2.160,00 D
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	102.202	1.515,00 D
22/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.785,00 C 0,00 C
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	102.301	387,51 D
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	102.302	2.261,00 D
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	102.303	6.340,00 D
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNCIONAL TECNICA C R A TECN	102.304	200,00 D
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	102.305	216,55 D
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 13:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	102.306	233,72 D
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 14:00 Tenda Atacado	102.307	4.441,00 D
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 14:10 PROJECAO EMPRESA CONTABIL	102.308	500,00 D
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 14:28 PROJECAO EMPRESA CONTABIL	102.309	3.500,00 D
23/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.079,78 C 0,00 C
24/10/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM 24/10 17:16 SOP-JACAREI	839.175.370.171.605	1.900,00 C
24/10/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM 24/10 17:18 SOP-JACAREI	839.175.370.171.837	570,00 C
24/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	28.224	30.636,20 C
24/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.106,20 D 0,00 C
25/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	121.451	14.500,00 C
25/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.240.277.652	12.200,00 C
25/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.240.277.701	71.568,70 C
25/10/2024	9794	99015	470 Transferência enviada 25/10 14:37 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	40.000,00 D
25/10/2024	9794	99021	470 Transferência enviada 25/10 17:33 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	1.218,00 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	102.501	2.927,55 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	102.502	4.800,00 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	102.503	4.928,00 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	102.504	6.542,88 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.505	2.941,12 D

JTU

25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.506	230,60 D
			25/10 20:29 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
25/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.680,55 D 0,00 C
			Rende Facil		
28/10/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.170.614	2.000,00 C
			28/10 17:06 SOP-JACAREI		
28/10/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.170.736	1.250,00 C
			28/10 17:07 SOP-JACAREI		
28/10/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	460,00 D
			28/10 10:27 FELIPE G S 34579675800		
28/10/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	323,00 D
			28/10 10:28 FELIPE G S 34579675800		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	331,27 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	1.294,86 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	7.400,00 D
			CIDER SOLUCOES E T EIRELI		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	1.156,28 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	1.213,13 D
			METALQUENTE		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	1.960,00 D
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	1.848,60 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	291,72 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	418,80 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.810	2.002,68 D
			28/10 19:00 Paulo Henrique Bicudo Satu		
28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.811	428,85 D
			28/10 19:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.879,19 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/10/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.154.649	2.000,00 C
			29/10 15:46 SOP-JACAREI		
29/10/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.154.933	1.950,00 C
			29/10 15:49 SOP-JACAREI		
29/10/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.155.146	350,00 C
			29/10 15:51 SOP-JACAREI		
29/10/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	291.615.288.212.782	230,60 C
			29/10 16:15 CASA DAS FESTAS		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	438,05 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	3.653,03 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	1.536,20 D
			JBS S/A		
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.904	230,60 D
			29/10 10:26 Casa Da Festa Da M Ltda Ep		
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.327,28 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.647	29.330,10 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
30/10/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.541.000.041.894	851,32 D
			30/10 14:39 JOANA APARECIDA CURSINO		
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	54,99 D
			30/10 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.423,79 D 0,00 C
			Rende Facil		
31/10/2024	8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.161.722	4.450,00 C
			31/10 16:17 SOP-JACAREI		

31/10/2024	8391	75372	830	Dep dinheiro ATM	839.175.372.161.954	50,00 C
				31/10 16:19 SOP-JACAREI		
31/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	311.043.377.278.752	500,00 C
				31/10 10:43 05821356000100 CASA NS RAR		
31/10/2024	9794	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	38.000,00 D
				31/10 14:34 CASA NS RAROS MISSAO		
31/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.101	2.168,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
31/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	103.102	5.000,00 D
				31/10 10:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
31/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.103	2.297,50 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
31/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	42.465,50 C
				Rende Facil		
31/10/2024	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



Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 735-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 55.157,91
Aplicações no mês:	R\$ 298.282,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 298.486,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 27,44
Rendimentos no mês:	R\$ 37,81
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 54.964,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 55.155,69	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 17.825,62	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 17.825,83
02/10/2024	Resgate	R\$ 31.816,88	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 3,17	R\$ 31.817,54
03/10/2024	Resgate	R\$ 5.025,87	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 5.026,03
04/10/2024	Aplicação	R\$ 57.784,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.784,45
07/10/2024	Resgate	R\$ 487,32	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 487,36
07/10/2024	Resgate	R\$ 48.878,16	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 48.878,36
08/10/2024	Resgate	R\$ 4.653,24	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 4.653,30
09/10/2024	Aplicação	R\$ 22.482,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.482,25
10/10/2024	Resgate	R\$ 3.656,90	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 3.657,02
11/10/2024	Aplicação	R\$ 56.714,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.714,80
14/10/2024	Resgate	R\$ 596,15	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 596,20
14/10/2024	Resgate	R\$ 22.482,25	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 22.482,71
14/10/2024	Resgate	R\$ 13.484,23	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 13.484,29
15/10/2024	Resgate	R\$ 13.814,42	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 13.814,58
16/10/2024	Aplicação	R\$ 11.041,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.041,74

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/10/2024	Resgate	R\$ 29.416,15	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 3,77	R\$ 29.417,10
17/10/2024	Resgate	R\$ 11.041,74	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 11.041,76
18/10/2024	Aplicação	R\$ 54.048,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.048,38
21/10/2024	Resgate	R\$ 5.767,53	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 5.767,56
22/10/2024	Resgate	R\$ 11.784,86	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 11.785,00
23/10/2024	Resgate	R\$ 18.079,41	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 18.079,78
24/10/2024	Aplicação	R\$ 33.106,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.106,20
25/10/2024	Aplicação	R\$ 34.680,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.680,55
28/10/2024	Resgate	R\$ 15.877,89	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 15.879,19
29/10/2024	Resgate	R\$ 1.327,14	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.327,28
30/10/2024	Aplicação	R\$ 28.423,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.423,79
31/10/2024	Resgate	R\$ 1.211,55	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.211,74
31/10/2024	Resgate	R\$ 33.106,20	R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 33.107,80
31/10/2024	Resgate	R\$ 8.145,70	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 8.145,96
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 54.958,64	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 10:32



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410136418121
04/11/2024 10:35:09

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	92,13			71,135303		
17/10/2024	RESGATE	25,59	0,14		19,789923	1,300156643	51,345380
	Aplicação 18/10/2021	25,59	0,14		19,789923		
31/10/2024	SALDO ATUAL	66,96			51,345380		51,345380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	66,96

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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, 16 de Outubro 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 09/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC	CENTRO POP	BP TAUBATE	BP SJC	BP JACAREI	TOTAL
FGTS		R\$ 1.093,36	R\$ 6.680,32	R\$ 7.105,16	R\$ 5.418,71	R\$ 5.597,26	R\$ 25.894,81
TOTAL		R\$ 1.093,36	R\$ 6.680,32	R\$ 7.105,16	R\$ 5.418,71	R\$ 5.597,26	R\$ 25.894,81
INSS		R\$ 1.102,93	R\$ 7.596,23	R\$ 8.077,15	R\$ 5.966,98	R\$ 6.838,58	R\$ 29.581,87
INSS AUTONOMO		R\$ 564,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,80
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,20	R\$ 49,50	R\$ 42,90	R\$ 149,60
IRRF FL. SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 783,94	R\$ 6.249,57	R\$ 2.417,70	R\$ 463,08	R\$ 9.914,29
PIS FL. SALÁRIO		R\$ 136,65	R\$ 914,38	R\$ 1.005,35	R\$ 704,25	R\$ 765,16	R\$ 3.525,79
IRRF PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,42	R\$ 26,59	R\$ 65,91	R\$ 120,92
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,57	R\$ 0,00	R\$ 32,57
TOTAL		R\$ 1.804,38	R\$ 9.294,55	R\$ 15.417,69	R\$ 9.197,59	R\$ 8.175,63	R\$ 43.889,84

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL


fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRICIONISTAS	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 38,79	32,17%	RS 81,79	67,83%	RS 120,58	100,00%
TOTAL	RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 38,79		RS 81,79		RS 120,58	
SINDICATO INSTITUIÇÃO	RS 205,85	7,15%	RS 618,25	21,48%	RS 830,05	28,85%	RS 590,03	20,50%	RS 633,43	22,01%	RS 2.877,61	100,00%
TOTAL	RS 205,85		RS 618,25		RS 830,05		RS 590,03		RS 633,43		RS 2.877,61	
SINDICATO PSCICÓLOGO	RS 0,00	0,00%	RS 112,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 112,00	100,00%
TOTAL	RS 0,00		RS 112,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 112,00	
ISS PREF	RS 56,88	5,30%	RS 200,71	18,69%	RS 315,89	29,41%	RS 273,94	25,51%	RS 226,60	21,10%	RS 1.074,02	100,00%
TOTAL	RS 56,88		RS 200,71		RS 315,89		RS 273,94		RS 226,60		RS 1.074,02	
TOTALS	RS 3.160,47	4,27%	RS 16.905,83	22,86%	RS 23.668,79	32,00%	RS 15.519,06	20,98%	RS 14.714,71	19,89%	RS 73.968,86	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Augusto Grunio
 Contador
 CRC 119332 - SP

Atenciosamente


 Carlos Augusto Grunio
 Contador
 CRC 119332 - SP

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101433107716-0

Tag
05821356 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

25.894,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	119	25.894,81	0,00	0,00	0,00	25.894,81
Total Geral:		25.894,81	0,00	0,00	0,00	25.894,81

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 16:01:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0002010:021276920014br.gov.bcb.pix:2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv.c34e4c647f094899a4d8cbb1b0a6deee5204000530398e59c2985923CA1XA ECONOMICA PROPRIA:6008Hracl...1ae2970503***6304F769

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c34e4c647f094899a4d8cbb1b0a6deee

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E0000000020241017144529514000165
CNPJ DO PAGADOR:	5.821.356/0001-00
VALOR:	R\$25.894,81
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	17/10/2024 - 11:45:42
COD PRODUTO:	b434ca4c620d442493aed70cbd081c88
DEVEDOR:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR:	5.***.***/*-00

=====

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

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:45:43

=====

DOCUMENTO:	101703
AUTENTICACAO SISBB:	F.972.3AE.893.6B9.CC2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017135427487517945
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.680,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 10:54:53

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 10:54:53

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 0.127.C95.F1C.515.34A

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.33
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241017135813400485312
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.105,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 10:58:27

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 10:58:27

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 6.75E.BB2.D90.451.3AF

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.06
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241017140305539825118
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.418,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:03:30

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:03:30

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: F.EE3.EEE.1F7.606.34F

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.25
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017141421148526556
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.597,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:15:20

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:15:20

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 3.978.304.D59.1C7.716

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24290.3913336-7	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273504174			Valor Total do Documento 43.889,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	29.581,87			29.581,87
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	564,80			564,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	9.914,29			9.914,29
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	120,92			120,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	3.525,79			3.525,79
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	32,57			32,57
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
Totais		43.889,84			43.889,84

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 14:00:26

85810000438 8 89840385242 2 92071624290 9 39133367868 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000438 8 89840385242 2 92071624290 9 39133367868 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24290.3913336-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 43.889,84

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.45
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 85810000438-8 89840385242-2
92071624290-9 39133367868-3
Data do pagamento 17/10/2024
Numero do Documento 07.16.24290.3913336-7
Valor Total 43.889,84
=====

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

=====
DOCUMENTO: 101704

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241017135516811907387
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.294,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 10:55:35

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 10:55:35

=====

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: 4.67C.A3C.69A.478.180

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:59:34

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2591-7

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2591-7

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 15.417,69
DATA: 17/10/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.06
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017140426764547290
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.197,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:04:56

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:04:56

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: D.6F9.9E3.D5F.C85.1F1

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017141537571394644
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.175,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:17:14

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:17:15

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: C.E46.FF6.50B.271.847

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

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

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

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

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100**RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil
001-9Início do código
00190.0009 02811.158001 ...**RECIBO DO PAGADOR**

001-9

00190.0009 02811.158001 00329.396170 1 98720000012058

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 17/10/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/10/2024	Num. do Documento 329396	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2024	Nosso Numero 28111580000329396
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) Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido 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

00190.0009 02811.158001 00329.396170 1 98720000012058

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 17/10/2024
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/10/2024	Num. do Documento 329396	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2024	Nosso Numero 28111580000329396
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) Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencido 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





17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:11
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100329396170198720000012058

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 101.701

NOSSO NUMERO 28111580000329396

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,58

VALOR COBRADO 120,58

=====

NR. AUTENTICACAO 9.198.AB0.F45.C1A.951

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.25
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241017140552205204028
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:07:00

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:07:00

=====

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: C.A4F.B85.552.61E.766

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241017141751537761508
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$81,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:18:15

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:18:15

=====

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: 7.B3B.648.6C3.988.4D4

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
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


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.394848 8 98650000287761

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000113948-5	Nr. Documento 05732202410	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/10/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 2.877,61
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica SETEMBRO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.394848 8 98650000287761

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/10/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			Agência/Código beneficiário 61.876.157/0001-70 4847 / 912970-7	Nosso número 14044000000113948-5
Data do documento 10/10/2024	Nº documento 05732202410	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2024
(-) Valor do Documento 2.877,61				
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica SETEMBRO 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				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP			05821356000100	Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:06
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394848598650000000001

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	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.877,61
VALOR COBRADO	2.877,61

NR.AUTENTICACAO C.081.715.1F9.5F3.1C8

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017184357116060530
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$618,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 15:44:06

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

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 15:44:06

=====

DOCUMENTO: 101708
AUTENTICACAO SISBB: C.2F5.9E1.E0D.D8E.605

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241010220329192343746
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$830,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2024 - 19:04:36

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 19:04:36

=====

DOCUMENTO: 101014
AUTENTICACAO SISBB: 3.A3B.827.9C8.C55.9AD

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241010220505843445762
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$590,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2024 - 19:05:18

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 19:05:18

=====

DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB: 3.A57.790.203.C30.AF4

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241010220545487421930
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$633,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2024 - 19:05:59

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 19:05:59

=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: E.78D.D88.292.546.076

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81730000010 3 74024491202 9 41021888801 5 70000112250 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000112250		Vencimento	Valor documento	
		21/10/2024	1.074,02	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00	1.074,02	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.074,02 / 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
 81730000010 3 74024491202 9 41021888801 5 70000112250 1

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		21/10/2024	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
16/10/2024	70000112250	R\$	16/10/2024
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		9/2024
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(=) Valor documento
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2024 (Serviço Tomado)			(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			0,00
ISS.			(+) Mora / Multa
Vr Principal: R\$ 1.074,02 / Vr Correção: R\$ 0,00			0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			(+) Mora / Juros
			0,00
			(=) Valor cobrado
			1.074,02

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Cod. baixa

Autenticação mecânica

81730000010 3 74024491202 9 41021888801 5 70000112250 1



Corte na linha pontilhada



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.04
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 8173000010-3 74024491202-9
41021888801-5 70000112250-1
Data do pagamento 17/10/2024
Valor Total 1.074,02
=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB:
5.D75.7C3.2F5.E68.9A6

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017135601351127760
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$200,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 10:56:30

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 10:56:30

=====

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: E.D05.0Bi.5F3.FD6.058

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.43
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241017140008111218087
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$315,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:00:21

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:00:21

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 6.178.1E0.578.F2D.F5C

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.19
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241017140841078799191
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$273,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:09:09

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:09:09

=====

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: 7.461.883.B9D.552.732

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.17
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241017141835185686637
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$226,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 11:19:06

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

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:19:06

=====

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: 8.90D.1BE.835.BAF.FA8

=====

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

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

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

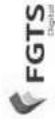
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-2.

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

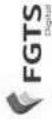
Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 119 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 25.894,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
09/2024		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	215.725.058-18	101	18/10/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	174,59
09/2024		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	18/10/2024	Mensal	2.622,71	209,81	0,00	0,00	209,81
09/2024		ANDERSON FERREIRA	00000000000000000000000000000000	359.261.618-86	101	18/10/2024	Mensal	2.814,77	225,18	0,00	0,00	225,18
09/2024		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	486.899.998-25	101	18/10/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	276,00
09/2024		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	374.643.878-05	101	18/10/2024	Mensal	774,57	61,96	0,00	0,00	61,96
09/2024		CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	00000000000000000000000000000000	284.574.968-67	101	18/10/2024	Mensal	2.325,73	186,05	0,00	0,00	186,05
09/2024		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	18/10/2024	Mensal	2.449,58	195,96	0,00	0,00	195,96
09/2024		CRISTIANE SOUZA DO PASSO	00000000000000000000000000000000	058.882.175-65	101	18/10/2024	Mensal	1.721,87	137,74	0,00	0,00	137,74
09/2024		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	345.653.938-08	101	18/10/2024	Mensal	2.177,75	174,22	0,00	0,00	174,22
09/2024		DANIELA GONCALVES DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	312.109.398-35	101	18/10/2024	Mensal	2.829,90	226,39	0,00	0,00	226,39
09/2024		DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	298.845.618-69	101	18/10/2024	Mensal	1.232,40	98,59	0,00	0,00	98,59
09/2024		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000000	084.789.317-08	101	18/10/2024	Mensal	2.301,63	184,13	0,00	0,00	184,13
09/2024		DAVID DIEGO RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	387.546.958-56	101	18/10/2024	Mensal	3.152,13	252,17	0,00	0,00	252,17
09/2024		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTO	00000000000000000000000000000000	240.422.458-11	101	18/10/2024	Mensal	1.975,57	159,04	0,00	0,00	159,04
09/2024		ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	00000000000000000000000000000000	270.860.058-35	101	18/10/2024	Mensal	1.764,88	141,18	0,00	0,00	141,18
09/2024		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	18/10/2024	Mensal	2.353,27	188,26	0,00	0,00	188,26
09/2024		ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	00000000000000000000000000000000	102.612.038-19	101	18/10/2024	Mensal	2.342,07	187,36	0,00	0,00	187,36
09/2024		ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANT	00000000000000000000000000000000	328.502.508-56	101	18/10/2024	Mensal	2.881,89	230,55	0,00	0,00	230,55
09/2024		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	18/10/2024	Mensal	2.171,09	173,68	0,00	0,00	173,68
09/2024		ELLEN DE LOUPRES RODRIGUES DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	063.836.066-89	101	18/10/2024	Mensal	328,80	26,29	0,00	0,00	26,29
09/2024		EVERIN ANDRADE CUNHA	00000000000000000000000000000000	392.610.518-63	101	18/10/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	174,59
09/2024		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	18/10/2024	Mensal	2.721,33	217,70	0,00	0,00	217,70
09/2024		FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA	00000000000000000000000000000000	350.624.868-58	101	18/10/2024	Mensal	1.075,03	86,00	0,00	0,00	86,00
09/2024		FELIPE CURSINO DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	310.979.088-28	101	18/10/2024	Mensal	684,41	54,75	0,00	0,00	54,75
09/2024		FERNANDA APARECIDA MARCELINO	00000000000000000000000000000000	274.305.328-37	101	18/10/2024	Mensal	2.476,33	198,10	0,00	0,00	198,10
09/2024		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	18/10/2024	Mensal	2.245,25	179,62	0,00	0,00	179,62
09/2024		GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	00000000000000000000000000000000	457.763.568-22	101	18/10/2024	Mensal	3.132,91	250,63	0,00	0,00	250,63
09/2024		GABRIEL LEMES MOREIRA	00000000000000000000000000000000	453.829.948-03	103	18/10/2024	Mensal	384,25	7,28	0,00	0,00	7,28
09/2024		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	053.030.944-05	101	18/10/2024	Mensal	3.291,45	263,31	0,00	0,00	263,31
09/2024		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	000000000006	438.109.768-81	101	18/10/2024	Mensal	5.552,86	444,22	0,00	0,00	444,22
09/2024		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.668-65	101	18/10/2024	Mensal	5.606,88	448,55	0,00	0,00	448,55
09/2024		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	18/10/2024	Mensal	17.785,37	1.422,82	0,00	0,00	1.422,82
09/2024		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000000	480.612.148-73	101	18/10/2024	Mensal	1.917,00	153,36	0,00	0,00	153,36
09/2024		HELIO RODRIGO CURSINO	00000000000000000000000000000000	378.477.848-82	101	18/10/2024	Mensal	2.820,47	225,63	0,00	0,00	225,63
09/2024		HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	00000000000000000000000000000000	294.917.788-38	101	18/10/2024	Mensal	1.992,49	159,39	0,00	0,00	159,39
09/2024		IVAN RAMON DA SILVA	00000000000000000000000000000000	030.953.468-24	101	18/10/2024	Mensal	852,40	68,19	0,00	0,00	68,19
09/2024		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	18/10/2024	Mensal	2.467,52	197,40	0,00	0,00	197,40
09/2024		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	101	18/10/2024	Mensal	3.653,75	292,30	0,00	0,00	292,30



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 25.894,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
09/2024		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	18/10/2024	Mensal	728,49	14,56	0,00	0,00	14,56	
09/2024		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000000	419.784.518-90	101	18/10/2024	Mensal	2.124,80	169,98	0,00	0,00	169,98	
09/2024		JONAS MACHADO DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	402.551.988-76	101	18/10/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	174,59	
09/2024		JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	407.702.078-63	101	18/10/2024	Mensal	2.167,85	173,42	0,00	0,00	173,42	
09/2024		JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	00000000000000000000000000000000	423.583.558-01	101	18/10/2024	Mensal	1.743,69	139,48	0,00	0,00	139,48	
09/2024		LARISSA FERNANDA DA COSTA	00000000000000000000000000000000	450.859.098-52	101	18/10/2024	Mensal	1.917,00	153,36	0,00	0,00	153,36	
09/2024		LIGIA CECILIA RABELO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	128.670.608-42	101	18/10/2024	Mensal	2.515,15	201,21	0,00	0,00	201,21	
09/2024		LILIAN MARIA NALDI	00000000000000000000000000000000	144.657.098-38	101	18/10/2024	Mensal	2.227,96	178,23	0,00	0,00	178,23	
09/2024		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000000	457.732.418-03	101	18/10/2024	Mensal	2.232,09	178,56	0,00	0,00	178,56	
09/2024		LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000000	183.837.718-27	101	18/10/2024	Mensal	1.921,23	153,69	0,00	0,00	153,69	
09/2024		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000000	107.698.348-09	101	18/10/2024	Mensal	3.460,85	276,86	0,00	0,00	276,86	
09/2024		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	00000000000000000000000000000000	505.930.698-46	101	18/10/2024	Mensal	2.141,37	171,30	0,00	0,00	171,30	
09/2024		MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	00000000000000000000000000000000	579.676.098-08	103	18/10/2024	Mensal	1.056,31	21,12	0,00	0,00	21,12	
09/2024		MARIA APARECIDA PIRES	00000000000000000000000000000000	138.327.148-80	101	18/10/2024	Mensal	4.908,74	392,69	0,00	0,00	392,69	
09/2024		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000000	122.134.848-56	101	18/10/2024	Mensal	2.597,70	207,81	0,00	0,00	207,81	
09/2024		MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.168-04	103	18/10/2024	Mensal	364,25	7,28	0,00	0,00	7,28	
09/2024		MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	00000000000000000000000000000000	542.587.458-80	103	18/10/2024	Mensal	1.092,73	21,95	0,00	0,00	21,95	
09/2024		MARIA LUCIA GALLARDO FRANCA	00000000000000000000000000000000	171.155.858-30	101	18/10/2024	Mensal	982,48	78,59	0,00	0,00	78,59	
09/2024		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000000	421.877.658-06	101	18/10/2024	Mensal	3.433,16	274,65	0,00	0,00	274,65	
09/2024		MAYKON VIANA	00000000000000000000000000000000	329.050.308-95	101	18/10/2024	Mensal	2.482,40	198,59	0,00	0,00	198,59	
09/2024		MONIQUE AUREA LEME BRAGA	00000000000000000000000000000000	372.705.948-64	101	18/10/2024	Mensal	3.082,40	246,59	0,00	0,00	246,59	
09/2024		NATHALIA THAIS SILVA	00000000000000000000000000000000	475.814.738-90	101	18/10/2024	Mensal	9.721,15	777,69	0,00	0,00	777,69	
09/2024		PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	00000000000000000000000000000000	264.617.708-95	101	18/10/2024	Mensal	3.084,76	246,78	0,00	0,00	246,78	
09/2024		PATRICK DA SILVA DE JESUS	00000000000000000000000000000000	508.913.778-16	101	18/10/2024	Mensal	2.058,76	164,70	0,00	0,00	164,70	
09/2024		PAULA MIRANDA DE AVILA	00000000000000000000000000000000	409.869.128-08	101	18/10/2024	Mensal	3.131,20	250,49	0,00	0,00	250,49	
09/2024		PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	00000000000000000000000000000000	280.500.168-03	101	18/10/2024	Mensal	2.213,73	177,09	0,00	0,00	177,09	
09/2024		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000000	457.958.088-57	101	18/10/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	174,59	
09/2024		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	00000000000000000000000000000000	329.784.868-56	101	18/10/2024	Mensal	2.187,68	175,01	0,00	0,00	175,01	
09/2024		ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	00000000000000000000000000000000	276.696.848-28	101	18/10/2024	Mensal	2.650,00	212,00	0,00	0,00	212,00	
09/2024		SABRINA FIGUEIREDO	00000000000000000000000000000000	376.546.398-13	101	18/10/2024	Mensal	1.248,81	99,90	0,00	0,00	99,90	
09/2024		THIAGO ROBERTO GIANELLI	00000000000000000000000000000000	367.279.958-00	101	18/10/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	174,59	
09/2024		TULLIO CORREA ALEIXO	00000000000000000000000000000000	095.248.586-90	101	18/10/2024	Mensal	2.163,64	173,09	0,00	0,00	173,09	
09/2024		VALDINEIA DE PAIVA	00000000000000000000000000000000	122.003.788-58	101	18/10/2024	Mensal	1.983,14	158,65	0,00	0,00	158,65	
09/2024		WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	415.285.238-06	101	18/10/2024	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	218,68	
09/2024		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	00000000000000000000000000000000	239.155.918-66	101	18/10/2024	Mensal	2.879,77	230,38	0,00	0,00	230,38	
09/2024		WELLINGTON SEBASTIAO FERREIRA DE LIM	00000000000000000000000000000000	263.360.788-84	101	18/10/2024	Mensal	614,32	49,14	0,00	0,00	49,14	
Total do Tomador									191.073,52	15.069,18	0,00	0,00	15.069,18
Total do Estabelecimento									191.073,52	15.069,18	0,00	0,00	15.069,18

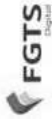


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 25.894,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05.821.356/0001-00				Sem Tomador					326.396,37	25.894,81	0,00	0,00	0,00	25.894,81
Total FGTS										25.894,81	0,00	0,00	0,00	25.894,81



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

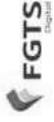
Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 25.894,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	00000000000000000000000000000000	159.613.968-43	101	18/10/2024	Mensal	4.618,41	369,47	0,00	0,00	0,00	369,47
09/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	00000000000000000000000000000000	230.665.148-54	101	18/10/2024	Mensal	5.196,71	415,73	0,00	0,00	0,00	415,73
09/2024		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES	00000000000000000000000000000000	257.785.538-97	101	18/10/2024	Mensal	2.443,05	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
09/2024		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	00000000000000000000000000000000	339.685.188-96	101	18/10/2024	Mensal	2.777,83	222,22	0,00	0,00	0,00	222,22
09/2024		CAMILA ALVES MENEZES	00000000000000000000000000000000	473.962.928-32	101	18/10/2024	Mensal	2.059,06	164,72	0,00	0,00	0,00	164,72
09/2024		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE O	00000000000000000000000000000000	166.201.908-47	101	18/10/2024	Mensal	2.651,55	212,12	0,00	0,00	0,00	212,12
09/2024		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	00000000000000000000000000000000	375.966.038-07	101	18/10/2024	Mensal	2.593,69	207,49	0,00	0,00	0,00	207,49
09/2024		DIOGO KOGA YOSHIDA	74	297.886.568-70	101	18/10/2024	Mensal	2.811,85	224,94	0,00	0,00	0,00	224,94
09/2024		DIONE APARECIDA CORREA	00000000000000000000000000000000	321.877.918-90	101	18/10/2024	Mensal	744,17	59,53	0,00	0,00	0,00	59,53
09/2024		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	00000000000000000000000000000000	496.104.798-80	101	18/10/2024	Mensal	2.861,76	228,94	0,00	0,00	0,00	228,94
09/2024		JAGINTHO CARLOS FERREIRA	00000000000000000000000000000000	109.561.458-41	101	18/10/2024	Mensal	3.273,50	261,88	0,00	0,00	0,00	261,88
09/2024		JOANA APARECIDA CURSINO	00000000000000000000000000000000	364.018.348-70	101	18/10/2024	Mensal	1.632,87	130,62	0,00	0,00	0,00	130,62
09/2024		JOAO PAULO GOMES	00000000000000000000000000000000	286.950.128-59	101	18/10/2024	Mensal	3.073,58	245,88	0,00	0,00	0,00	245,88
09/2024		KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	00000000000000000000000000000000	414.157.558-50	101	18/10/2024	Mensal	2.217,51	177,40	0,00	0,00	0,00	177,40
09/2024		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	00000000000000000000000000000000	320.551.098-47	101	18/10/2024	Mensal	3.634,93	306,79	0,00	0,00	0,00	306,79
09/2024		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	071.280.858-23	101	18/10/2024	Mensal	1.917,23	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
09/2024		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	00000000000000000000000000000000	125.110.636-62	101	18/10/2024	Mensal	2.486,33	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90
09/2024		PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	00000000000000000000000000000000	322.430.678-54	101	18/10/2024	Mensal	2.599,58	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96
09/2024		ROBERTA CARLA ALVES	00000000000000000000000000000000	330.901.458-47	101	18/10/2024	Mensal	2.740,43	219,23	0,00	0,00	0,00	219,23
09/2024		SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	216.790.518-14	101	18/10/2024	Mensal	1.564,66	125,17	0,00	0,00	0,00	125,17
09/2024		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	484.037.168-77	101	18/10/2024	Mensal	3.235,13	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
09/2024		VAGNER DA SILVA SOUZA	00000000000000000000000000000000	319.755.588-04	101	18/10/2024	Mensal	3.411,09	272,88	0,00	0,00	0,00	272,88
09/2024		WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	037.540.416-30	101	18/10/2024	Mensal	2.798,90	223,91	0,00	0,00	0,00	223,91
09/2024		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	00000000000000000000000000000000	127.654.477-48	101	18/10/2024	Mensal	6.423,13	513,85	0,00	0,00	0,00	513,85
Total do Tomador								69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	5.597,25
Total do Estabelecimento 05.821.356/0003-71								69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	5.597,25
Total FGTS								326.396,37	25.894,81	0,00	0,00	0,00	25.894,81



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 25.894,81

Relação de Categorias

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
09/2024	101	69	187.467,49	14.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,09
09/2024	103	5	3.606,03	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09
Total do Estabelecimento		05.821.356/0001-00	191.073,52	15.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,18

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
09/2024	101	21	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38
Total do Estabelecimento		05.821.356/0002-90	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38

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
09/2024	101	24	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25
Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25
Total FGTS			326.396,37	25.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,81

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 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 - 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 ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 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 - Auxiliar local
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/luiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 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 - Trabalhador por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de 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 - Dirigente de cooperativa
- 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 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 25.894,81

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
09/2024	05.821.356/0001-00	74	191.073,52	15.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,18
09/2024	05.821.356/0002-90	21	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38
09/2024	05.821.356/0003-71	24	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25
Total FGTS			326.396,37	25.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,81



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 25.894,81

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	
09/2024	11 - FGTS mensal	69	185.782,67	14.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,33	
09/2024	12 - FGTS 13º salário	6	1.684,82	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	5	3.606,03	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	
Total do Estabelecimento		05.821.356/0001-00	191.073,52	15.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,18	

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
09/2024	11 - FGTS mensal	21	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38
Total do Estabelecimento		05.821.356/0002-90	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38

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
09/2024	11 - FGTS mensal	24	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25
Total do Estabelecimento		05.821.356/0003-71	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25

Total FGTS 326.396,37 25.894,81 0,00 0,00 0,00 0,00 25.894,81



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 25.894,81

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
09/2024	119	326.396,37	25.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,81
	Total FGTS	326.396,37	25.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,81

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 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	000338	LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA	Base FGTS	09/2024	2.515,15	8,00	201,21
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	09/2024	2.650,00	8,00	212,00
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	09/2024	1.917,00	8,00	153,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	09/2024	1.917,00	8,00	153,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000487	ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	Base FGTS	09/2024	2.342,07	8,00	187,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Base FGTS	09/2024	2.325,73	8,00	186,05
Total do Centro de Custo:						1.093,34		
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ								
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	09/2024	5.552,86	8,00	444,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	3.653,75	8,00	292,30
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	09/2024	2.449,58	8,00	195,96
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	09/2024	17.785,37	8,00	1.422,83
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	09/2024	2.353,27	8,00	188,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	09/2024	3.433,16	8,00	274,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	09/2024	2.879,77	8,00	230,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	09/2024	2.232,09	8,00	178,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	09/2024	9.721,15	8,00	777,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Base FGTS	09/2024	5.606,88	8,00	448,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	09/2024	2.622,71	8,00	209,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Base FGTS	09/2024	2.058,76	8,00	164,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	1.975,57	8,00	158,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	09/2024	2.245,25	8,00	179,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	2.881,89	8,00	230,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	3.450,00	8,00	276,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Base FGTS	09/2024	728,49	2,00	14,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	09/2024	2.721,33	8,00	217,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Base FGTS	09/2024	1.992,49	8,00	159,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	09/2024	2.467,52	8,00	197,40
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	09/2024	2.171,09	8,00	173,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	09/2024	2.141,37	8,00	171,31
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Base FGTS	09/2024	1.092,73	2,00	21,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Base FGTS	09/2024	1.056,31	2,00	21,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Base FGTS	09/2024	1.721,87	8,00	137,75
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Base FGTS	09/2024	1.921,23	8,00	153,69

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000578	FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA	Base FGTS	09/2024	1.075,03	8,00	86,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	09/2024	982,48	8,00	78,59
Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP								
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000516	TULIO CORREA ALEIXO	Base FGTS	09/2024	2.163,64	8,00	173,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000523	MONIQUE AUREA LEME BRAGA	Base FGTS	09/2024	3.082,40	8,00	246,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000524	FERNANDA APARECIDA MARCELINO	Base FGTS	09/2024	2.109,65	8,00	168,77
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000524	FERNANDA APARECIDA MARCELINO	Base FGTS 13º Salário	09/2024	366,68	8,00	29,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	09/2024	2.182,40	8,00	174,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	09/2024	3.460,85	8,00	276,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000527	MARIA APARECIDA PIRES	Base FGTS	09/2024	4.908,74	8,00	392,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000529	THIAGO ROBERTO GIANELLI	Base FGTS	09/2024	2.182,40	8,00	174,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	3.291,45	8,00	263,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000532	PAULA MIRANDA DE AVILA	Base FGTS	09/2024	3.131,20	8,00	250,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	2.187,68	8,00	175,01
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	09/2024	2.182,40	8,00	174,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000535	JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	2.167,85	8,00	173,42
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	09/2024	2.177,75	8,00	174,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000537	ANDERSON FERREIRA	Base FGTS	09/2024	2.723,46	8,00	217,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000537	ANDERSON FERREIRA	Base FGTS	09/2024	91,31	8,00	7,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000539	DANIELA GONÇALVES DE SOUZA	Base FGTS	09/2024	2.735,97	8,00	218,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000539	DANIELA GONÇALVES DE SOUZA	Base FGTS	09/2024	93,93	8,00	7,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	09/2024	2.301,63	8,00	184,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Base FGTS	09/2024	145,50	8,00	11,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Base FGTS	09/2024	1,11	8,00	0,08
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Base FGTS 13º Salário	09/2024	158,58	8,00	12,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Base FGTS 13º Salário	09/2024	23,61	8,00	1,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	Base FGTS	09/2024	2.975,97	8,00	238,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	Base FGTS	09/2024	176,16	8,00	14,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000543	EVERIN ANDRADE CUNHA	Base FGTS	09/2024	2.182,40	8,00	174,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	430,98	8,00	34,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	54,30	8,00	4,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	09/2024	175,44	8,00	14,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	09/2024	23,69	8,00	1,89
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000545	HELIO RODRIGO CURSINO	Base FGTS	09/2024	2.734,64	8,00	218,77
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000545	HELIO RODRIGO CURSINO	Base FGTS	09/2024	85,83	8,00	6,86

Total do Centro de Custo:

7.105,16

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	09/2024	2.124,80	8,00	169,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000548	LILIAN MARIA NALDI	Base FGTS	09/2024	2.227,96	8,00	178,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	Base FGTS	09/2024	2.990,52	8,00	239,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	Base FGTS	09/2024	94,24	8,00	7,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000551	MAYKON VIANA	Base FGTS	09/2024	2.482,40	8,00	198,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	09/2024	2.597,70	8,00	207,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Base FGTS	09/2024	2.639,40	8,00	211,15
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Base FGTS	09/2024	94,20	8,00	7,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000554	VALDINEIA DE PAIVA	Base FGTS	09/2024	1.983,14	8,00	158,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000555	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	Base FGTS	09/2024	3.132,91	8,00	250,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000558	JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	Base FGTS	09/2024	1.379,96	8,00	110,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000558	JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	Base FGTS 13º Salário	09/2024	363,73	8,00	29,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	Base FGTS	09/2024	2.213,73	8,00	177,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000564	JONAS MACHADO DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	2.182,40	8,00	174,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000574	GABRIEL LEMES MOREIRA	Base FGTS	09/2024	364,25	2,00	7,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000575	DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ	Base FGTS	09/2024	1.232,40	8,00	98,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000576	SABRINA FIGUEIREDO	Base FGTS	09/2024	1.248,81	8,00	99,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	09/2024	364,25	2,00	7,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000579	IVAN RAMON DA SILVA	Base FGTS	09/2024	852,40	8,00	68,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	09/2024	774,57	8,00	61,96
Total do Centro de Custo:						6.680,32		

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 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 JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	09/2024	2.811,85	8,00	224,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000124	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	09/2024	3.273,50	8,00	261,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	2.443,05	8,00	195,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	2.651,55	8,00	212,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	09/2024	2.861,76	8,00	228,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	09/2024	3.411,09	8,00	272,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	09/2024	3.073,58	8,00	245,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	09/2024	4.618,41	8,00	369,47

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000369	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	1.917,23	8,00	153,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	3.235,13	8,00	258,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Base FGTS	09/2024	2.740,43	8,00	219,23
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000400	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	Base FGTS	09/2024	3.834,93	8,00	306,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Base FGTS	09/2024	2.486,33	8,00	198,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Base FGTS	09/2024	744,17	8,00	59,53
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Base FGTS	09/2024	2.593,69	8,00	207,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Base FGTS	09/2024	2.777,83	8,00	222,22
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Base FGTS	09/2024	2.059,06	8,00	164,72
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000489	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Base FGTS	09/2024	2.217,51	8,00	177,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Base FGTS	09/2024	2.798,90	8,00	223,91
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Base FGTS	09/2024	2.599,58	8,00	207,96
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Base FGTS	09/2024	6.423,13	8,00	513,85
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000562	ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	Base FGTS	09/2024	5.196,71	8,00	415,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000567	JOANA APARECIDA CURSINO	Base FGTS	09/2024	1.632,87	8,00	130,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Base FGTS	09/2024	1.564,66	8,00	125,17

Total do Centro de Custo: 5.597,26

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 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	000232	CAMILA DE ALMEIDA	Base FGTS	09/2024	2.703,00	8,00	216,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	09/2024	10.434,26	8,00	834,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000281	DARCIO SAVIO FERNANDES	Base FGTS	09/2024	2.703,00	8,00	216,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Base FGTS	09/2024	4.231,40	8,00	338,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	2.861,97	8,00	228,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Base FGTS	09/2024	2.992,88	8,00	239,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	09/2024	1.731,30	8,00	138,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Base FGTS	09/2024	5.267,11	8,00	421,36

Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	09/2024	2.591,37	8,00	207,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Base FGTS	09/2024	2.532,18	8,00	202,57
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Base FGTS	09/2024	2.277,44	8,00	182,19
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Base FGTS	09/2024	3.526,61	8,00	282,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Base FGTS	09/2024	2.696,78	8,00	215,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	3.586,66	8,00	286,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000518	JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	Base FGTS	09/2024	1.714,09	8,00	137,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	3.737,21	8,00	298,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	ADMINISTRATIVO	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	09/2024	2.158,78	8,00	172,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000521	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	Base FGTS	09/2024	1.410,33	8,00	112,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000521	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	Base FGTS 13º Salário	09/2024	354,55	8,00	28,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000560	LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	3.070,27	8,00	245,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000563	WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	Base FGTS	09/2024	395,78	8,00	31,66
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000563	WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	Base FGTS 13º Salário	09/2024	218,54	8,00	17,48
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000568	BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS	Base FGTS	09/2024	1.672,70	8,00	133,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000569	JONAS DE JESUS BARUEL	Base FGTS	09/2024	1.885,34	8,00	150,82
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000570	JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	Base FGTS	09/2024	981,55	8,00	78,52

Total do Centro de Custo:

5,418,71

Totais:**25.894,79**

Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2024

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO								
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000338	LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.515,15	1,00	25,15	
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.650,00	1,00	26,50	
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.917,00	1,00	19,17	
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.917,00	1,00	19,17	
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000487	ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.342,07	1,00	23,42	
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.325,73	1,00	23,26	
Total do Centro de Custo:										136,65
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ								
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	5.552,86	1,00	55,53	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.653,75	1,00	36,54	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.449,58	1,00	24,50	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	17.785,37	1,00	177,85	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.353,27	1,00	23,53	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.433,16	1,00	34,33	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000197	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	156,34	1,00	1,56	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000197	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	1.711,81	1,00	17,12	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.879,77	1,00	28,80	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.232,09	1,00	22,32	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	9.721,15	1,00	97,21	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000244	HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	158,60	1,00	1,59	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000244	HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.667,88	1,00	16,68	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	Desconto de PIS	09/2024	0,00	5.606,88	1,00	56,07	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.622,71	1,00	26,23	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.058,76	1,00	20,59	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.975,57	1,00	19,76	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.245,25	1,00	22,45	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.861,89	1,00	28,82	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.450,00	1,00	34,50	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOAO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	728,49	1,00	7,28	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.721,33	1,00	27,21	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.992,49	1,00	19,92	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000488	LEANDRO FERREIRA SANTANA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.896,08	1,00	18,96	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.467,52	1,00	24,68	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.171,09	1,00	21,71	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000510	STEFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	509,23	1,00	5,09	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000510	STEFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	582,23	1,00	5,82	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000511	MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	604,35	1,00	6,04	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000511	MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	518,09	1,00	5,18	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.141,37	1,00	21,41	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.092,73	1,00	10,93	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.056,31	1,00	10,56	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000586	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.721,87	1,00	17,22	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.921,23	1,00	19,21	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000578	FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.075,03	1,00	10,75	
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	982,48	1,00	9,82	
Total do Centro de Custo:										1.005,35
Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP		OPERACIONAL CENTRO POP								
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000516	TULIO CORREA ALEIXO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.163,64	1,00	21,64	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000523	MONIQUE AUREA LEME BRAGA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.082,40	1,00	30,82	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000524	FERNANDA APARECIDA MARCELINO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.109,65	1,00	21,10	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000524	FERNANDA APARECIDA MARCELINO	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	366,68	1,00	3,67	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.182,40	1,00	21,82	

CONVENIO CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVICKOFF	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.460,85	1,00	34,61
CONVENIO CENTRO POP	000527	MARIA APARECIDA PIRES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	4.908,74	1,00	49,09
CONVENIO CENTRO POP	000528	ALAMI PATRIK MARTINS MOREIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	983,91	1,00	9,84
CONVENIO CENTRO POP	000528	ALAMI PATRIK MARTINS MOREIRA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	160,06	1,00	1,60
CONVENIO CENTRO POP	000529	THIAGO ROBERTO GIANELLI	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.182,40	1,00	21,82
CONVENIO CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.291,45	1,00	32,91
CONVENIO CENTRO POP	000531	MARIANA CAROLINE ANJO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	982,64	1,00	9,83
CONVENIO CENTRO POP	000531	MARIANA CAROLINE ANJO	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	160,15	1,00	1,60
CONVENIO CENTRO POP	000532	PAULA MIRANDA DE AVILA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.131,20	1,00	31,31
CONVENIO CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.187,68	1,00	21,88
CONVENIO CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.182,40	1,00	21,82
CONVENIO CENTRO POP	000535	JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.167,85	1,00	21,68
CONVENIO CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.177,75	1,00	21,78
CONVENIO CENTRO POP	000537	ANDERSON FERREIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	91,31	1,00	0,91
CONVENIO CENTRO POP	000537	ANDERSON FERREIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.723,46	1,00	27,23
CONVENIO CENTRO POP	000538	DAIANE APARECIDA RODRIGUES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.390,04	1,00	13,90
CONVENIO CENTRO POP	000538	DAIANE APARECIDA RODRIGUES	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	418,05	1,00	4,18
CONVENIO CENTRO POP	000539	DANIELA GONÇALVES DE SOUZA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	93,93	1,00	0,94
CONVENIO CENTRO POP	000539	DANIELA GONÇALVES DE SOUZA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.735,97	1,00	27,36
CONVENIO CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.301,63	1,00	23,02
CONVENIO CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1,11	1,00	0,01
CONVENIO CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	145,50	1,00	1,46
CONVENIO CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	23,61	1,00	0,24
CONVENIO CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	158,58	1,00	1,59
CONVENIO CENTRO POP	000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	176,16	1,00	1,76
CONVENIO CENTRO POP	000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.975,97	1,00	29,76
CONVENIO CENTRO POP	000543	EVERIN ANDRADE CUNHA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.182,40	1,00	21,82
CONVENIO CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	54,30	1,00	0,54
CONVENIO CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	430,98	1,00	4,31
CONVENIO CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	23,69	1,00	0,24
CONVENIO CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	175,44	1,00	1,75
CONVENIO CENTRO POP	000545	HELIO RODRIGO CURSINO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	85,83	1,00	0,86
CONVENIO CENTRO POP	000545	HELIO RODRIGO CURSINO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.734,64	1,00	27,35
CONVENIO CENTRO POP	000546	JULIANO PEREIRA DE TOLEDO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.395,80	1,00	13,96
CONVENIO CENTRO POP	000546	JULIANO PEREIRA DE TOLEDO	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	404,46	1,00	4,04
CONVENIO CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.124,80	1,00	21,25
CONVENIO CENTRO POP	000548	LILIAN MARIA NALDI	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.227,96	1,00	22,28
CONVENIO CENTRO POP	000549	VINICIUS LOPES GONÇALVES NETO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.125,92	1,00	11,26
CONVENIO CENTRO POP	000549	VINICIUS LOPES GONÇALVES NETO	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	363,73	1,00	3,64
CONVENIO CENTRO POP	000550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	94,24	1,00	0,94
CONVENIO CENTRO POP	000550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.990,52	1,00	29,91
CONVENIO CENTRO POP	000551	MAYKON VIANA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.482,40	1,00	24,82
CONVENIO CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.597,70	1,00	25,98
CONVENIO CENTRO POP	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	94,20	1,00	0,94
CONVENIO CENTRO POP	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.639,40	1,00	26,39
CONVENIO CENTRO POP	000554	VALDINEIA DE PAIVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.983,14	1,00	19,83
CONVENIO CENTRO POP	000555	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.132,91	1,00	31,33
CONVENIO CENTRO POP	000558	JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.379,96	1,00	13,80
CONVENIO CENTRO POP	000558	JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	Desconto de PIS 13º Salário	09/2024	0,00	363,73	1,00	3,64
CONVENIO CENTRO POP	000559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.213,73	1,00	22,14
CONVENIO CENTRO POP	000564	JONAS MACHADO DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.182,40	1,00	21,82
CONVENIO CENTRO POP	000574	GABRIEL LEMES MOREIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	364,25	1,00	3,64
CONVENIO CENTRO POP	000575	DANIELE MUSA CORRÊA DA GRUZ	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.232,40	1,00	12,32
CONVENIO CENTRO POP	000576	SABRINA FIGUEIREDO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.248,81	1,00	12,49
CONVENIO CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	364,25	1,00	3,64
CONVENIO CENTRO POP	000579	IVAN RAMON DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	852,40	1,00	8,52
CONVENIO CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	774,57	1,00	7,75
Total do Centro de Custo:								914,38

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO		NOME	CÓDIGO	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI		OPERACIONAL JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.811,85	1,00	28,12		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000124	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.273,50	1,00	32,74		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000280	ANDREA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.443,05	1,00	24,43		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.651,55	1,00	26,52		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.861,76	1,00	28,62		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.411,09	1,00	34,11		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.073,58	1,00	30,74		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000335	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	4.618,41	1,00	46,18		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000389	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.917,23	1,00	19,17		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.235,13	1,00	32,35		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.740,43	1,00	27,40		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000400	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.834,93	1,00	38,35		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.486,33	1,00	24,86		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000421	DIONE APARECIDA COFREIA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	744,17	1,00	7,44		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.593,69	1,00	25,94		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.777,83	1,00	27,78		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000455	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.490,75	1,00	34,91		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000455	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.058,46	1,00	30,58		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.059,06	1,00	20,59		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000489	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.217,51	1,00	22,18		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.798,90	1,00	27,99		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.599,58	1,00	26,00		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WILRIMAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	6.423,13	1,00	64,23		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000562	ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	Desconto de PIS	09/2024	0,00	5.196,71	1,00	51,97		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000567	JOANA APARECIDA CURSINO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.632,87	1,00	16,33		
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.564,66	1,00	15,65		
							Total do Centro de Custo:		765,16		

14/10/2024

11:42

Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO		NOME	CÓDIGO	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS									
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000232	CAMILA DE ALMEIDA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.703,00	1,00	27,03		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	10.434,26	1,00	104,34		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000281	DARCIO SAVIO FERNANDES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.703,00	1,00	27,03		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	4.231,40	1,00	42,31		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.861,97	1,00	28,62		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.992,88	1,00	29,93		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.731,30	1,00	17,31		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000461	VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.689,75	1,00	26,90		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	5.267,11	1,00	52,67		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.591,37	1,00	25,91		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.592,18	1,00	25,92		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.277,44	1,00	22,77		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.526,61	1,00	35,27		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.696,78	1,00	26,97		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.586,66	1,00	35,87		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000518	JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.714,09	1,00	17,14		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.737,21	1,00	37,37		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	2.158,78	1,00	21,59		
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000521	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.764,88	1,00	17,65		

CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 000560	LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	3.070,27	1,00	30,70
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 000563	WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	614,32	1,00	6,14
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 000568	BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.672,70	1,00	16,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 000569	JONAS DE JESUS BARUEL	Desconto de PIS	09/2024	0,00	1.885,34	1,00	18,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 000570	JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	Desconto de PIS	09/2024	0,00	981,55	1,00	9,82
Totais:					0,00			704,25
								3.525,79

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	TIPO INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ										
Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO	000338	LIGIA CECILIA RABELO DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.515,15	9,00	205,18
		ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte	09/2024	0,00	2.824,00	20,00	564,80
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRATIVO	000446	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Individual	09/2024	0,00	2.650,00	9,00	217,32
		ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.917,00	9,00	151,35
		ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.917,00	9,00	151,35
		ADMINISTRATIVO	000487	ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.342,07	9,00	189,60
		ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.325,73	9,00	188,13
Total do Centro de Custo:										1.667,73
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ										
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	5.552,88	14,00	596,21
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.653,75	12,00	337,26
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.449,58	9,00	199,28
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	17.785,37	14,00	908,85
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.353,27	9,00	190,61
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.433,16	12,00	310,79
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000197	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	156,34	7,50	11,72
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000197	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	1.711,81	9,00	132,88
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.879,77	12,00	244,39
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.232,09	9,00	179,70
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	9.721,15	14,00	908,85
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000244	HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	158,60	7,50	11,89
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000244	HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	1.667,88	9,00	128,92
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROGUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	09/2024	0,00	5.606,88	14,00	603,77
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.622,71	9,00	214,86
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.058,76	9,00	164,10
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.975,57	9,00	156,62
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCELE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.245,25	9,00	180,89
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.881,89	12,00	244,64
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.450,00	12,00	312,81
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JÓÃO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	728,49	7,50	54,63
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLOFETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.721,33	12,00	225,37
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.992,49	9,00	158,14
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000488	LEANDRO FERREIRA SANTANA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.856,08	9,00	145,86
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000488	LEANDRO FERREIRA SANTANA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	1.796,16	9,00	140,47

Projecao Empresa Contabil SO LTDA / Mastermaq Softwares

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	TIPO INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ										
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.467,52	9,00	200,89
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.171,09	9,00	174,21
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000510	STEFANIE COU TO VICTOR DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	60,13	7,50	4,51
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000510	STEFANIE COU TO VICTOR DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	449,10	7,50	33,68
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000511	MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	582,23	7,50	43,66
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000511	MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	604,35	7,50	45,32
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	518,09	7,50	38,85
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.141,37	9,00	171,54
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000585	MARCUS VINICIUS MEDINA MATTIAS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.092,73	7,50	81,95
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000566	CRISTIANE SOUZA DO PASSO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.056,31	7,50	79,22
		OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.921,23	9,00	151,73

CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000578	FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.075,03	7,50	80,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LUCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	982,48	7,50	73,68
Total do Centro de Custo:									

Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP

CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000516	TULIO CORREA ALEIXO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.163,64	9,00	173,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000523	MONIQUE AUREA LEME BRAGA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.082,40	12,00	268,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000524	FERNANDA APARECIDA MARCELINO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.109,65	9,00	168,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	FERNANDA APARECIDA MARCELINO	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	366,68	7,50	27,50
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.182,40	9,00	175,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVICKOFF	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.460,85	12,00	314,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000527	MARIA APARECIDA PIRES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	4.908,74	14,00	506,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000528	ALAMI PATRIK MARTINS MOREIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	983,91	7,50	73,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000528	ALAMI PATRIK MARTINS MOREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	160,06	7,50	12,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000529	THIAGO ROBERTO GIANELLI	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.182,40	9,00	175,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.291,45	12,00	293,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000531	MARIANA CAROLINE ANJO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	982,64	7,50	73,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000531	MARIANA CAROLINE ANJO	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	160,15	7,50	12,01
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000532	PALLA MIRANDA DE AVILA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.131,20	12,00	274,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.187,68	9,00	175,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.182,40	9,00	175,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000535	JONATA GESAR LARA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.167,85	9,00	173,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.177,75	9,00	174,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000537	ANDERSON FERREIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	91,31	12,00	10,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000537	ANDERSON FERREIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.723,46	12,00	225,63

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/10/2024

15:36

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

Pág.: 0003

DEPARTAMENTO		CÓDIGO	NOME	TIPO INSS	MES / ANO	INSS EMPRR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000538	DAIANE APARECIDA RODRIGUES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.390,04	7,50	104,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000538	DAIANE APARECIDA RODRIGUES	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	418,05	7,50	31,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000539	DANIELA GONCALVES DE SOUZA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	93,93	12,00	11,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000539	DANIELA GONCALVES DE SOUZA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.735,97	12,00	227,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.301,63	9,00	185,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1,11	7,50	0,08
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	145,50	7,50	10,91
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000541	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	158,58	7,50	11,89
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	176,16	12,00	21,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.975,97	12,00	255,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000543	EVERIN ANDRADE CUNHA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.182,40	9,00	175,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	54,30	7,50	4,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	430,98	7,50	32,32
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	23,69	7,50	1,78
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000544	FELIPE CURSINO DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	175,44	7,50	13,15
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000545	HELLO RODRIGO CURSINO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	85,83	12,00	10,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000545	HELLO RODRIGO CURSINO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.734,64	12,00	226,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000546	JULIANO PEREIRA DE TOLEDO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.395,80	7,50	104,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000546	JULIANO PEREIRA DE TOLEDO	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	404,46	7,50	30,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.124,80	9,00	170,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000548	LILIAN MARIA MALDI	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.227,96	9,00	179,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000549	VINICIUS LOPES GONCALVES NETO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.125,92	7,50	84,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000549	VINICIUS LOPES GONCALVES NETO	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	363,73	7,50	27,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	94,24	12,00	11,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.990,52	12,00	257,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000551	MAYKON VIANA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.482,40	9,00	202,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.597,70	9,00	212,61
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	94,20	12,00	10,49

CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	09/2024	0,00	2.639,40	9,00	216,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	VALDINEIA DE PAIVA	09/2024	0,00	1.983,14	9,00	157,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	09/2024	0,00	3.132,91	12,00	274,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	09/2024	0,00	1.379,96	7,50	103,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	09/2024	0,00	363,73	7,50	27,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	09/2024	0,00	2.213,73	9,00	178,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	JONAS MACHADO DOS SANTOS	09/2024	0,00	2.182,40	9,00	175,23

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/10/2024

15:36

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

Pág.: 0004

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MES / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CENTRO DE CUSTO								
OPERACIONAL CENTRO POP	000574	GABRIEL LEMES MOREIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	364,25	7,50	27,31
OPERACIONAL CENTRO POP	000575	DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.232,40	7,50	92,43
OPERACIONAL CENTRO POP	000576	SABRINA FIGUEIREDO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.248,81	7,50	93,66
OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	364,25	7,50	27,31
OPERACIONAL CENTRO POP	000579	IVAN RAMON DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	852,40	7,50	63,93
OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	774,57	7,50	58,09
Total do Centro de Custo:								7.596,23

15/10/2024

15:36

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

Pág.: 0004

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MES / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CENTRO DE CUSTO								
OPERACIONAL JACAREÍ	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.811,85	12,00	236,24
OPERACIONAL JACAREÍ	000124	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.273,50	12,00	291,63
OPERACIONAL JACAREÍ	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.443,05	9,00	198,69
OPERACIONAL JACAREÍ	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.651,55	9,00	217,45
OPERACIONAL JACAREÍ	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.861,76	12,00	242,22
OPERACIONAL JACAREÍ	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.411,09	12,00	308,14
OPERACIONAL JACAREÍ	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.073,58	12,00	267,64
OPERACIONAL JACAREÍ	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	4.618,41	14,00	465,39
OPERACIONAL JACAREÍ	000389	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.917,23	9,00	151,37
OPERACIONAL JACAREÍ	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.235,13	12,00	287,03
OPERACIONAL JACAREÍ	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.740,43	12,00	227,67
OPERACIONAL JACAREÍ	000400	LUDMILA DE FÁTIMA APARECIDA GOMES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.834,93	12,00	359,01
OPERACIONAL JACAREÍ	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.486,33	9,00	202,58
OPERACIONAL JACAREÍ	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	744,17	7,50	55,81
OPERACIONAL JACAREÍ	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.593,69	9,00	212,25
OPERACIONAL JACAREÍ	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.777,83	12,00	232,15
OPERACIONAL JACAREÍ	000455	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.490,75	12,00	317,70
OPERACIONAL JACAREÍ	000455	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.058,46	12,00	265,83
OPERACIONAL JACAREÍ	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.059,06	9,00	164,13
OPERACIONAL JACAREÍ	000489	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.217,51	9,00	178,39
OPERACIONAL JACAREÍ	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.798,90	12,00	234,68
OPERACIONAL JACAREÍ	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.599,58	9,00	212,78
Total do Centro de Custo:								6.838,58

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/10/2024

15:36

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

Pág.: 0005

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MES / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CENTRO DE CUSTO								
OPERACIONAL JACAREÍ	000581	WILURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	6.423,13	14,00	718,05
OPERACIONAL JACAREÍ	000582	ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	5.196,71	14,00	546,35
OPERACIONAL JACAREÍ	000567	JOANA APARECIDA CURSINO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.632,87	9,00	125,77
OPERACIONAL JACAREÍ	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.564,66	9,00	119,63
Total do Centro de Custo:								6.838,58

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO		CÓDIGO	NOME	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC		Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000232	CAMILA DE ALMEIDA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.703,00	12,00	223,17
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000247	TAIS TAMPIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	10.434,26	14,00	908,85
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000281	DARCIO SAVIO FERNANDES			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.703,00	12,00	223,17
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS			Desconto de INSS	09/2024	0,00	4.231,40	14,00	411,21
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.861,97	12,00	242,25
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000410	SANDRA BATISTA SILVA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.992,88	12,00	257,96
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000452	PAULO SERGIO RIBEIRO			Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.731,30	9,00	134,63
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000461	VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	938,44	7,50	70,38
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000461	VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA			Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	1.751,31	9,00	136,43
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	5.267,11	14,00	556,21
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.591,37	9,00	212,04
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.532,18	9,00	206,71
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000503	ROSIMEIRE ALVES			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.277,44	9,00	183,78
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000505	ALAN DOS SANTOS NUNES			Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.526,61	12,00	322,01
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.696,78	12,00	222,43
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS			Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.586,66	12,00	329,21

Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO		CÓDIGO	NOME	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC		Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000518	JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO			Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.714,09	9,00	133,08
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS			Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.737,21	12,00	347,28
CONVENIO BOM PRATO SJC		ADMINISTRATIVO		000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO			Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.158,78	9,00	173,11
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000521	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO			Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.410,33	7,50	105,77
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000521	ELIANA APARECIDA DE CARVALHO			Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	354,55	7,50	26,59
CONVENIO BOM PRATO SJC		OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		000560	LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA			Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.070,27	12,00	287,25

CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000563	WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	395,78	7,50	29,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000563	WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	218,54	7,50	16,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000568	BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.672,70	9,00	129,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000569	JONAS DE JESUS BARUEL	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.885,34	9,00	148,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000570	JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	981,55	7,50	73,61

Total do Centro de Custo: 5.966,98

Totais:
0,00
Valor Salário Família 30.270,75
Valor INSS 124,08
30.146,67

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

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
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	08/2024	Normal	5.075,94	27,50	499,88
000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	08/2024	Normal	3.651,27	15,00	166,25
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	08/2024	Normal	16.641,06	27,50	3.680,29
000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	08/2024	Normal	2.618,52	7,50	26,95
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	08/2024	Normal	8.500,30	27,50	1.441,58
000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	08/2024	Normal	4.415,83	22,50	330,79
000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	328.502.508-56	08/2024	Normal	2.799,19	7,50	40,50
000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	08/2024	Normal	2.885,20	15,00	51,34
000488	LEANDRO FERREIRA SANTANA	322.916.798-80	08/2024	Normal	2.419,11	7,50	11,99
TOTAL DO AGRUPAMENTO							6.249,57

Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	08/2024	Normal	8.797,94	27,50	1.523,43
000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	08/2024	Normal	3.751,12	22,50	181,23
000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	159.621.278-03	08/2024	Normal	3.012,03	15,00	70,36
000410	SANDRA BATISTA SILVA	269.727.348-43	08/2024	Normal	2.971,03	15,00	64,21
000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	379.218.298-05	08/2024	Normal	4.978,47	27,50	473,08
000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	230.460.858-26	08/2024	Normal	2.738,31	7,50	35,93
000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	433.678.648-89	08/2024	Normal	3.005,99	15,00	69,46
TOTAL DO AGRUPAMENTO							2.417,70

Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	08/2024	Normal	2.623,41	7,50	27,32
000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	08/2024	Normal	2.517,82	7,50	19,40
000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	08/2024	Normal	2.972,85	15,00	64,49
000400	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	08/2024	Normal	2.865,67	15,00	48,41
000455	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	08/2024	Normal	3.372,43	15,00	124,42
000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	08/2024	Normal	3.432,07	15,00	133,37
000562	ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	230.665.148-54	08/2024	Normal	2.395,18	7,50	10,20
TOTAL DO AGRUPAMENTO							427,61
VALOR TOTAL							9.094,88

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
Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	09/2024	Férias	2.732,12	7,50	35,47
TOTAL DO AGRUPAMENTO							35,47
VALOR TOTAL							35,47

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000523	MONIQUE AUREA LEME BRAGA	372.705.948-64	08/2024	Normal	2.723,89	7,50	34,85

000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	08/2024	Normal	2.764,07	7,50	37,87
000527	MARIA APARECIDA PIRES	138.327.148-80	08/2024	Normal	4.242,10	22,50	291,70
000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	08/2024	Normal	2.581,63	7,50	24,18
000532	PAULA MIRANDA DE AVILA	409.869.128-08	08/2024	Normal	2.979,11	15,00	65,43
000555	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	457.763.568-22	08/2024	Normal	2.671,52	7,50	30,92
TOTAL DO AGRUPAMENTO							484,95
VALOR TOTAL							484,95

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP							
000528	ALAM PATRIK MARTINS MOREIRA	382.606.578-64	09/2024	Normal	2.620,59	7,50	27,10
000531	MARIANA CAROLINE ANJO	400.351.778-45	09/2024	Normal	2.621,72	7,50	27,19
000538	DAIANE APARECIDA RODRIGUES	379.714.938-78	09/2024	Normal	3.185,17	15,00	96,34
000546	JULIANO PEREIRA DE TOLEDO	473.114.828-60	09/2024	Normal	3.105,71	15,00	84,42
000549	VINICIUS LOPES GONÇALVES NETO	460.705.098-97	09/2024	Normal	2.679,93	7,50	31,55
000558	JOYCE STEFANI MOTA VILLELA	423.583.558-01	09/2024	Normal	2.691,11	7,50	32,39
TOTAL DO AGRUPAMENTO							298,99
VALOR TOTAL							298,99

14/11/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024

14:26

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:	#			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	001 - INSS	4.618,41
0100 - Hora Extra 50%	45:25	778,64	0520 - Desc. INSS	14,00	465,39	003 - IRRF	4.053,61
0102 - Hora Extra 100%	39:34	904,47	0530 - Desc. IRRF	22,50	249,29	006 - FGTS	4.618,41
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	24,70	008 - Valor FGTS	369,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	420,78				014 - DSR S/ HE	1.683,11
0510 - Arredondamento		0,64				016 - PIS s/ Salários	4.618,41
						017 - RAIS	4.618,41
						025 - Valor PIS	46,18
						031 - INSS Folha	465,39
						052 - GPS INSS	4.618,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.619,05	Total Descontos		(740,05)	Salário Líquido	3.879,00

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:	#			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	3.879,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	001 - INSS	5.196,71
0102 - Hora Extra 100%	29:53	1.053,89	0520 - Desc. INSS	14,00	546,35	003 - IRRF	4.460,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	263,47	0530 - Desc. IRRF	22,50	340,90	006 - FGTS	5.196,71
0510 - Arredondamento		0,35	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	008 - Valor FGTS	415,74
						014 - DSR S/ HE	1.053,89
						016 - PIS s/ Salários	5.196,71
						017 - RAIS	5.196,71
						025 - Valor PIS	51,97
						031 - INSS Folha	546,35
						052 - GPS INSS	5.196,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.197,06	Total Descontos		(926,06)	Salário Líquido	4.271,00

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:	#			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.395,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	2.443,05
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	9,00	198,69	003 - IRRF	1.865,18
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,93	006 - FGTS	2.443,05
						008 - Valor FGTS	195,44
						016 - PIS s/ Salários	2.443,05
						017 - RAIS	2.443,05
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	198,69
						052 - GPS INSS	2.443,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.443,70	Total Descontos		(242,70)	Salário Líquido	2.201,00

Número de Funcionários Considerados: 3/25

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024

14:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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:	#			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.777,83
0100 - Hora Extra 50%	44:24	546,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	2.213,03
0102 - Hora Extra 100%	14:13	233,13	0520 - Desc. INSS	12,00	232,15	006 - FGTS	2.777,83
0506 - DSR H. Extras	6,00	194,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,43	008 - Valor FGTS	222,23
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	779,20
						016 - PIS s/ Salários	2.777,83
						017 - RAIS	2.777,83
						025 - Valor PIS	27,78
						031 - INSS Folha	232,15
						052 - GPS INSS	2.777,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.778,41	Total Descontos		(372,41)	Salário Líquido	2.406,00

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES		Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA				
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ		C. Custo:	000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI				
Admissão: 22/12/2023		Demissão:					
Motivo:							
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	#			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	001 - INSS	2.059,06
0100 - Hora Extra 50%	18:50	231,63	0091 - Desc. Atrasos	5:21	43,87	003 - IRRF	1.494,26
0102 - Hora Extra 100%	6:20	103,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	2.059,06
0506 - DSR H. Extras	6,00	83,87	0520 - Desc. INSS	9,00	164,13	008 - Valor FGTS	164,72
0510 - Arredondamento		0,79	1041 - Desconto DSR	1,00	60,13	014 - DSR S/ HE	335,49
1113 - Estorno Desc V Trans		216,46	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,79	016 - PIS s/ Salários	2.059,06
						017 - RAIS	2.059,06
						025 - Valor PIS	20,59

						031 - INSS Folha	164,13
						052 - GPS INSS	2.059,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.440,44	Total Descontos		(361,44)	Salário Líquido	2.079,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25**
EMPREGADO: 000455 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 19/12/2023 Demissão: 26/09/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: #

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	9,00	2.660,57	0000 - Desc. Rescisão	1,00	13.403,77	3.490,75	
0027 - 1/3 Férias		985,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	3.058,46	
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	305,85	0520 - Desc. INSS	12,00	317,70	2.925,95	
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	3.572,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	265,83	2.493,66	
0037 - Saldo Salário	26,00	1.685,40	0530 - Desc. IRRF	15,00	57,45	287,77	
0086 - Férias (API)	1,00	295,62	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	17,58	6.549,21	
0100 - Hora Extra 50%	14:54	263,77			017 - RAIS	3.490,75	
0102 - Hora Extra 100%	1:01	24,00			025 - Valor PIS	65,49	
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80			033 - Multa FGTS	1.221,65	
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,52			036 - INSS Rescisão	317,70	
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	2.752,61			052 - GPS INSS	3.490,75	
1033 - 1033 - Dif Insa	4,00	804,62			053 - GPS INSS 13º	3.058,46	
1177 - Substituição Cargo	2,00	79,64			067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		14.062,93	Total Descontos		(14.062,93)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00003

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

14/11/2024
14:26

EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI
Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo: 000 Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	2.651,55	
0100 - Hora Extra 50%	39:53	490,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	2.086,75	
0102 - Hora Extra 100%	9:41	158,79	0520 - Desc. INSS	9,00	217,45	2.651,55	
0506 - DSR H. Extras	6,00	162,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,73	212,12	
0510 - Arredondamento		0,58			014 - DSR S/ HE	649,31	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,08			016 - PIS s/ Salários	2.651,55	
					017 - RAIS	2.651,55	
					025 - Valor PIS	26,52	
					031 - INSS Folha	217,45	
					052 - GPS INSS	2.651,55	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.652,13	Total Descontos		(358,13)	Salário Líquido	2.294,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25**

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: 000 Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	2.593,69	
0100 - Hora Extra 50%	37:36	462,44	0520 - Desc. INSS	9,00	212,25	2.028,89	
0102 - Hora Extra 100%	10:20	169,45	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,83	2.593,69	
0506 - DSR H. Extras	6,00	157,97			008 - Valor FGTS	207,50	
0510 - Arredondamento		0,47			014 - DSR S/ HE	631,89	
					016 - PIS s/ Salários	2.593,69	
					017 - RAIS	2.593,69	
					025 - Valor PIS	25,94	
					031 - INSS Folha	212,25	
					052 - GPS INSS	2.593,69	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.594,16	Total Descontos		(244,16)	Salário Líquido	2.350,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25**

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: 000 Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.652,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	2.811,85	
0131 - Biênio	2,00	159,16	0520 - Desc. INSS	12,00	236,24	2.247,05	
0510 - Arredondamento		0,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,33	2.811,85	
					008 - Valor FGTS	224,95	
					016 - PIS s/ Salários	2.811,85	
					017 - RAIS	2.811,85	
					025 - Valor PIS	28,12	
					031 - INSS Folha	236,24	
					052 - GPS INSS	2.811,85	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.812,14	Total Descontos		(285,14)	Salário Líquido	2.527,00

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00004

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

14/11/2024
14:26

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: 000 Salário: #

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	4,00	240,51	0094 - Vale Transporte	1,00	90,19 001 - INSS	744,17
0100 - Hora Extra 50%	5:19	65,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01 003 - IRRF	179,37
0102 - Hora Extra 100%	2:59	48,92	0520 - Desc. INSS	7,50	55,81 006 - FGTS	744,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	3,69 008 - Valor FGTS	59,53
0510 - Arredondamento		0,53			014 - DSR S/ HE	114,31
0629 - Afast 15 d Lic INSS	6,00	360,77			016 - PIS s/ Salários	744,17
					017 - RAIS	744,17
					025 - Valor PIS	7,44
					031 - INSS Folha	55,81
					052 - GPS INSS	744,17
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		744,70	Total Descontos		(149,70)	Salário Líquido 595,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25**

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0090 - Desc. Faltas	1,00	75,48 001 - INSS	2.861,76
0100 - Hora Extra 50%	28:33	440,77	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,23 003 - IRRF	2.296,96
0102 - Hora Extra 100%	6:00	123,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26 006 - FGTS	2.861,76
0506 - DSR H. Extras	6,00	141,07	0520 - Desc. INSS	12,00	242,22 008 - Valor FGTS	228,94
0510 - Arredondamento		0,16	1041 - Desconto DSR	1,00	75,48 014 - DSR S/ HE	564,28
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,44 016 - PIS s/ Salários	2.861,76
					017 - RAIS	2.861,76
					025 - Valor PIS	28,62
					031 - INSS Folha	242,22
					052 - GPS INSS	2.861,76
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.015,11	Total Descontos		(436,11)	Salário Líquido 2.579,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25**

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	661,96	0028 - Desc. Férias		2.238,46 001 - INSS	3.273,50
0046 - Dif. Férias		94,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03 003 - IRRF	507,77
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		31,34	0520 - Desc. INSS	12,00	291,63 014 - DSR S/ HE	135,40
0075 - Dif. Ab. Pecuni		9,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	7,41 016 - PIS s/ Salários	3.273,50
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,14			017 - RAIS	3.273,50
0100 - Hora Extra 50%	10:00	135,40			025 - Valor PIS	32,74
0131 - Biênio	1,00	59,58			031 - INSS Folha	114,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	90,27			032 - INSS Férias	176,90
0510 - Arredondamento		0,06			052 - GPS INSS	3.273,50
0514 - Arred. Férias		0,30			067 - Ded Simplif IR	564,80
0720 - Férias	20,00	1.606,01				
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	535,34				
0722 - Abono Pecuniário	2,00	160,60				
0732 - Ajuste INSS		176,90				
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	53,53				
1118 - Biênio Férias	20,00	59,58				
Total Vencimentos		3.500,53	Total Descontos		(2.537,53)	Salário Líquido 963,00

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00005

14/11/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024

14:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000567 - JOANA APARECIDA CURSINO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/09/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.092,00	0091 - Desc. Atrasos	3:06	33,35 001 - INSS	1.632,87
0100 - Hora Extra 50%	0:30	8,07	0094 - Vale Transporte	1,00	65,52 003 - IRRF	938,33
0108 - Insalub. 40%		564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	125,77 014 - DSR S/ HE	8,07
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	19,32 016 - PIS s/ Salários	1.632,87
0510 - Arredondamento		0,74			017 - RAIS	1.632,87
					025 - Valor PIS	16,33
					031 - INSS Folha	125,77
					052 - GPS INSS	1.632,87
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.666,96	Total Descontos		(243,96)	Salário Líquido 1.423,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25**

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23 001 - INSS	3.073,58
0100 - Hora Extra 50%	47:36	585,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62 003 - IRRF	2.508,78
0102 - Hora Extra 100%	21:22	350,38	0520 - Desc. INSS	12,00	267,64 006 - FGTS	3.073,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	233,95	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,72 008 - Valor FGTS	245,89
0510 - Arredondamento		0,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,35 014 - DSR S/ HE	935,80
1180 - Func Mes		100,00			016 - PIS s/ Salários	3.073,58
					017 - RAIS	3.073,58
					025 - Valor PIS	30,74
					031 - INSS Folha	267,64
					052 - GPS INSS	3.073,58
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos	3.074,56	Total Descontos	(425,56)	Salário Líquido	2.649,00	
Número de Funcionários Considerados: 14/25						
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: #			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.560,00	0091 - Desc. Atrasos	1:39	15,94 001 - INSS	2.217,51
0100 - Hora Extra 50%	6:00	86,92	0094 - Vale Transporte	1,00	93,60 003 - IRRF	1.652,71
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31 006 - FGTS	2.217,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	21,73	0520 - Desc. INSS	9,00	178,39 008 - Valor FGTS	177,40
0510 - Arredondamento		0,42	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,63 014 - DSR S/ HE	86,92
					016 - PIS s/ Salários	2.217,51
					017 - RAIS	2.217,51
					025 - Valor PIS	22,18
					031 - INSS Folha	178,39
					052 - GPS INSS	2.217,51
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos	2.233,87	Total Descontos	(315,87)	Salário Líquido	1.918,00	
Número de Funcionários Considerados: 15/25						
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software						

Pag.: 00006

14/11/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/ 2024

14:26

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: #			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90 001 - INSS	3.834,93
0100 - Hora Extra 50%	48:39	751,08	0520 - Desc. INSS	12,00	359,01 003 - IRRF	3.096,74
0102 - Hora Extra 100%	16:44	344,45	0530 - Desc. IRRF	15,00	83,07 006 - FGTS	3.834,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	274,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,44 008 - Valor FGTS	306,79
0507 - DSR	6,00	0,05			014 - DSR S/ HE	1.096,30
0510 - Arredondamento		0,69			016 - PIS s/ Salários	3.834,93
1113 - Estorno Desc V Trans		135,80			017 - RAIS	3.834,93
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,19			025 - Valor PIS	38,35
1148 - H E Not 50%	0:03	0,77			030 - DSR	0,19
1180 - Func Mes		200,00			031 - INSS Folha	359,01
					052 - GPS INSS	3.834,93
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos	3.971,42	Total Descontos	(479,42)	Salário Líquido	3.492,00	
Número de Funcionários Considerados: 16/25						
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:			Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: #			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39 001 - INSS	1.917,23
0510 - Arredondamento		0,85	0520 - Desc. INSS	9,00	151,37 003 - IRRF	1.352,43
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,32 016 - PIS s/ Salários	1.917,23
					017 - RAIS	1.917,23
					025 - Valor PIS	19,17
					031 - INSS Folha	151,37
					052 - GPS INSS	1.917,23
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos	1.918,08	Total Descontos	(187,08)	Salário Líquido	1.731,00	
Número de Funcionários Considerados: 17/25						
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: #			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23 001 - INSS	2.486,33
0100 - Hora Extra 50%	33:21	410,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30 003 - IRRF	1.921,53
0102 - Hora Extra 100%	8:17	135,83	0520 - Desc. INSS	9,00	202,58 006 - FGTS	2.486,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	136,50	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,03 008 - Valor FGTS	198,91
0510 - Arredondamento		0,81			014 - DSR S/ HE	546,00
					016 - PIS s/ Salários	2.486,33
					017 - RAIS	2.486,33
					025 - Valor PIS	24,86
					031 - INSS Folha	202,58
					052 - GPS INSS	2.486,33
					067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos	2.487,14	Total Descontos	(343,14)	Salário Líquido	2.144,00	
Número de Funcionários Considerados: 18/25						
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software						

Pag.: 00007

14/11/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/ 2024

14:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA			Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA		
Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ			C. Custo:	000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI		
Admissão: 30/07/2024 Demissão:			Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: #			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13 001 - INSS	2.599,58
0100 - Hora Extra 50%	39:47	489,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07 003 - IRRF	2.034,78
0102 - Hora Extra 100%	14:51	243,52	0520 - Desc. INSS	9,00	212,78 006 - FGTS	2.599,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	183,20	1041 - Desconto DSR	1,00	60,13 008 - Valor FGTS	207,97
0510 - Arredondamento		0,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,82 014 - DSR S/ HE	732,81
					016 - PIS s/ Salários	2.599,58

						017 - RAIS	2.599,58
						025 - Valor PIS	26,00
						031 - INSS Folha	212,78
						052 - GPS INSS	2.599,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.719,93	Total Descontos		(364,93)	Salário Líquido	2.355,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25**

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: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15 001 - INSS	2.740,43
0100 - Hora Extra 50%	43:12	531,31	0520 - Desc. INSS	12,00	227,67 003 - IRRF	2.175,63
0102 - Hora Extra 100%	17:06	280,41	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,52 006 - FGTS	2.740,43
0506 - DSR H. Extras	4,00	124,88			008 - Valor FGTS	219,23
0510 - Arredondamento		0,91			014 - DSR S/ HE	811,72
					016 - PIS s/ Salários	2.740,43
					017 - RAIS	2.740,43
					025 - Valor PIS	27,40
					031 - INSS Folha	227,67
					052 - GPS INSS	2.740,43
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos		2.741,34	Total Descontos		(259,34)	Salário Líquido	2.482,00
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------------	------------------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **20/25**

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: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	1.082,30	0520 - Desc. INSS	9,00	119,63 001 - INSS	1.564,66
0100 - Hora Extra 50%	21:45	267,50	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	19,25 003 - IRRF	999,86
0102 - Hora Extra 100%	8:12	134,47			006 - FGTS	1.564,66
0506 - DSR H. Extras	3,00	80,39			008 - Valor FGTS	125,17
0510 - Arredondamento		0,22			014 - DSR S/ HE	401,97
					016 - PIS s/ Salários	1.564,66
					017 - RAIS	1.564,66
					025 - Valor PIS	15,65
					031 - INSS Folha	119,63
					052 - GPS INSS	1.564,66
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos		1.564,88	Total Descontos		(138,88)	Salário Líquido	1.426,00
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------------	------------------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00008

14/11/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024

14:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	481,02	0028 - Desc. Férias		2.167,35 001 - INSS	3.235,13
0046 - Dif. Férias		137,33	0094 - Vale Transporte	1,00	28,86 003 - IRRF	252,58
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		45,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53 006 - FGTS	3.235,13
0100 - Hora Extra 50%	5:54	72,56	0520 - Desc. INSS	12,00	287,03 008 - Valor FGTS	258,81
0102 - Hora Extra 100%	1:25	23,23	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	35,47 014 - DSR S/ HE	95,79
0506 - DSR H. Extras	3,00	57,47	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	3,88 016 - PIS s/ Salários	3.235,13
0510 - Arredondamento		1,00			017 - RAIS	3.235,13
0514 - Arred. Férias		0,99			025 - Valor PIS	32,35
0720 - Férias	22,00	1.813,31			031 - INSS Folha	71,11
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	604,44			032 - INSS Férias	215,92
0732 - Ajuste INSS		215,92			052 - GPS INSS	3.235,13
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos		3.237,12	Total Descontos		(2.523,12)	Salário Líquido	714,00
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-------------------	------------------------	---------------

Número de Funcionários Considerados: **22/25**

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86 001 - INSS	3.411,09
0100 - Hora Extra 50%	39:22	607,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90 003 - IRRF	2.846,29
0102 - Hora Extra 100%	11:47	242,56	0520 - Desc. INSS	12,00	308,14 006 - FGTS	3.411,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	218,76	0530 - Desc. IRRF	15,00	45,50 008 - Valor FGTS	272,89
0507 - DSR	6,00	1,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21 014 - DSR S/ HE	875,02
0510 - Arredondamento		0,52			016 - PIS s/ Salários	3.411,09
1122 - ADC NOT HE 25%	1:36	6,17			017 - RAIS	3.411,09
1148 - H E Not 50%	1:36	24,70			025 - Valor PIS	34,11
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29			030 - DSR	6,17
					031 - INSS Folha	308,14
					052 - GPS INSS	3.411,09
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos		3.411,61	Total Descontos		(528,61)	Salário Líquido	2.883,00
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------------	------------------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **23/25**

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/07/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66 001 - INSS	2.798,90
0100 - Hora Extra 50%	44:08	542,79	0520 - Desc. INSS	12,00	234,68 003 - IRRF	2.185,04

0102 - Hora Extra 100%	9:46	160,16	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,38	006 - FGTS	2.798,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	175,74				008 - Valor FGTS	223,91
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	702,95
1104 - Est desc DSR	1,00	58,19				016 - PIS s/ Salários	2.798,90
1116 - Est faltas dia	1,00	58,19				017 - RAIS	2.798,90
						025 - Valor PIS	27,99
						031 - INSS Folha	234,68
						052 - GPS INSS	2.798,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.799,72	Total Descontos		(266,72)	Salário Líquido	2.533,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00009

14/11/2024

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024

14:26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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:	#	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		30,00		4.300,00		0511 - Arred. Mês Ant.				0,32	001 - INSS		6.423,13		
0102 - Hora Extra 100%		43:27		1.698,50		0520 - Desc. INSS			14,00	718,05	003 - IRRF		5.705,08		
0506 - DSR H. Extras		6,00		424,63		0530 - Desc. IRRF			27,50	672,90	006 - FGTS		6.423,13		
0510 - Arredondamento				0,14		1028 - Contr Assist 1%			1,00	43,00	008 - Valor FGTS		513,85		
											014 - DSR S/ HE		1.698,50		
											016 - PIS s/ Salários		6.423,13		
											017 - RAIS		6.423,13		
											025 - Valor PIS		64,23		
											031 - INSS Folha		718,05		
											052 - GPS INSS		6.423,13		
											067 - Ded Simplif IR		564,80		
Total Vencimentos				6.423,27		Total Descontos				(1.434,27)	Salário Líquido		4.989,00		

Número de Funcionários Considerados: **25/25**
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00010

14/11/2024
14:26

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	631,00	45.239,33	0000 - Desc. Rescisão	1,00	13.403,77	001 - INSS	73.457,70
0026 - Fér. Proporc.	9,00	2.660,57	0028 - Desc. Férias		4.405,81	002 - INSS 13º	3.058,46
0027 - 1/3 Férias		985,40	0090 - Desc. Faltas	3,00	195,74	003 - IRRF	54.029,37
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	305,85	0091 - Desc. Atrasos	10:19	95,39	005 - IRRF 13º	2.493,66
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	3.572,13	0094 - Vale Transporte	9,00	846,95	006 - FGTS	69.966,95
0037 - Saldo Salário	26,00	1.685,40	0511 - Arred. Mês Ant.		9,18	008 - Valor FGTS	5.597,26
0046 - Dif. Férias		231,35	0520 - Desc. INSS	271,50	6.572,75	014 - DSR S/ HE	14.226,50
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		77,11	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	265,83	016 - PIS s/ Salários	76.516,16
0075 - Dif. Ab. Pecuni		9,40	0530 - Desc. IRRF	125,00	1.467,83	017 - RAIS	73.457,70
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,14	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	17,58	025 - Valor PIS	765,16
0086 - Férias (API)	1,00	295,62	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	35,47	030 - DSR	6,36
0100 - Hora Extra 50%	575:08	7.767,50	1028 - Contr Assist 1%	2,00	81,79	031 - INSS Folha	5.862,23
0102 - Hora Extra 100%	272:58	6.433,53	1041 - Desconto DSR	3,00	195,74	032 - INSS Férias	392,82
0108 - Insalub. 40%	3,00	2.259,20	1182 - Cota Negocial Empr	44,00	633,43	033 - Multa FGTS	1.221,65
0131 - Biênio	3,00	218,74				036 - INSS Rescisão	317,70
0506 - DSR H. Extras	117,00	3.544,34				052 - GPS INSS	73.457,70
0507 - DSR	12,00	1,59				053 - GPS INSS 13º	3.058,46
0510 - Arredondamento		13,29				067 - Ded Simplif IR	14.120,00
0514 - Arred. Férias		1,29					
0629 - Afast 15 d Lic INSS	6,00	360,77					
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	2.752,61					
0720 - Férias	42,00	3.419,32					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	42,00	1.139,78					
0722 - Abono Pecuniário	2,00	160,60					
0732 - Ajuste INSS		392,82					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	53,53					
1033 - 1033 - Dif Insa	4,00	804,62					
1104 - Est desc DSR	1,00	58,19					
1113 - Estorno Desc V Trans		352,26					
1116 - Est faltas dia	1,00	58,19					
1118 - Biênio Férias	20,00	59,58					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:39	6,36					
1148 - H E Not 50%	1:39	25,47					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	174,56					
1177 - Substituição Cargo	2,00	79,64					
1180 - Func Mes		300,00					

Total Vencimentos **85.110,26** Total Descontos **(28.227,26)** Salário Líquido **56.883,00**

Total Registros **26/26** Total Admitidos **2** Total Demitidos **1**
Total Afastados **2** Total Férias **2**