

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **NOVEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 377.355,59
Rendimento aplicação	R\$ 334,32
Repasse público estadual	R\$ 561.646,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.764,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4,43
Total das receitas	R\$ 995.105,14
Despesas	R\$ 454.197,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 540.908,10

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							
08/11/2024	1006	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.930,80	556518000025927	01/11/2024	Conta
18/10/2024	333042412	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 7.924,16	556518000041256	01/11/2024	Conta
01/11/2024	72	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	110101	01/11/2024	Conta
01/11/2024	1488	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,01	110102	01/11/2024	Conta
24/10/2024	415243	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.105,72	110405	04/11/2024	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.129,87	48904	04/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 126,41	110401	04/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 164,55	110402	04/11/2024	Conta
23/10/2024	415131	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.590,00	110403	04/11/2024	Conta
24/10/2024	415241	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Material de limpeza	R\$ 473,11	110404	04/11/2024	Conta
24/10/2024	415242	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 6.222,81	110406	04/11/2024	Conta
07/10/2024	102219	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 830,75	110407	04/11/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.938,20	47853	05/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.136,00	55578	05/11/2024	Conta
15/10/2024	26610	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 179,63	110501	05/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.113,00	73758	07/11/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 777,00	73762	07/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.551,75	73765	07/11/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	110701	07/11/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.240,00	110702	07/11/2024	Conta
08/11/2024	416531	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	110802	08/11/2024	Conta
07/10/2024	1822866	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.303,56	110803	08/11/2024	Conta
08/11/2024	416530	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.196,70	110801	08/11/2024	Conta
21/10/2024	17348	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	111109	11/11/2024	Conta
24/10/2024	415258	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 6.691,50	111105	11/11/2024	Conta
25/10/2024	173662118	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 369,74	111107	11/11/2024	Conta
28/10/2024	103399	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 883,90	111106	11/11/2024	Conta
11/10/2024	1785	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção predial	R\$ 220,00	111108	11/11/2024	Conta
01/11/2024	16819	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 620,92	111104	11/11/2024	Conta

22/10/2024	11662	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 138,05	111103	11/11/2024	Conta
27/10/2024	299	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	111102	11/11/2024	Conta
01/11/2024	327	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	111101	11/11/2024	Conta
11/12/2024	1028	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.019,00	556518000025927	11/11/2024	Conta
07/11/2024	54147	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.322,95	111201	12/11/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 416,00	111202	12/11/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 135,20	111203	12/11/2024	Conta
13/11/2024	1113020	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 519,54	111302	13/11/2024	Conta
06/11/2024	9485	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.670,49	111301	13/11/2024	Conta
05/11/2024	7272571	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.550,00	111809	18/11/2024	Conta
19/11/2024	417376	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	111816	18/11/2024	Conta
19/11/2024	417377	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	111815	18/11/2024	Conta
19/11/2024	417378	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.940,00	111814	18/11/2024	Conta
29/10/2024	61298047	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 124,98	111813	18/11/2024	Conta
14/11/2024	20592	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.224,00	111812	18/11/2024	Conta
12/11/2024	6108	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.034,66	111811	18/11/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 235,62	111810	18/11/2024	Conta
13/11/2024	1181	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 244,35	111803	18/11/2024	Conta
05/11/2024	7272572	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.550,49	111808	18/11/2024	Conta
13/11/2024	54608	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 502,82	111806	18/11/2024	Conta
12/11/2024	54503	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.408,69	111805	18/11/2024	Conta
05/11/2024	202400000022631	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	111804	18/11/2024	Conta
08/10/2024	474890	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	111802	18/11/2024	Conta
22/11/2024	1015	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.432,50	111801	18/11/2024	Conta
08/11/2024	416489	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.312,00	111807	18/11/2024	Conta
07/11/2024	7275785	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.679,52	111904	19/11/2024	Conta
19/11/2024	417375	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	111901	19/11/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	111902	19/11/2024	Conta
14/11/2024	5719	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.142,00	111903	19/11/2024	Conta

18/10/2024	166558	HOSHIZAKI MACOM LTDA	43.553.668/0001-79	Acessórios	R\$ 8.790,00	111907	19/11/2024	Conta
10/06/2024	2437940	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.357,53	559794000000735	19/11/2024	Conta
14/11/2024	54766	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.498,00	111905	19/11/2024	Conta
05/11/2024	7272573	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.710,40	111906	19/11/2024	Conta
17/11/2024	32	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,62	111908	19/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 21.224,00	64002	19/11/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 419,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
04/07/2024	2449900	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.278,33	559794000000735	19/11/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 519,54	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.311,82	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.234,35	556518000041256	19/11/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.566,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 1.677,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.236,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 147,04	556518000041256	19/11/2024	Conta
24/10/2024	072506110	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.460,11	556518000002591	21/11/2024	Conta
24/10/2024	072506140	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.967,60	556518000002591	21/11/2024	Conta
24/10/2024	072506130	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.056,72	556518000002591	21/11/2024	Conta
29/10/2024	02503560	COPOL FOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.002,12	556518000002591	21/11/2024	Conta
28/11/2024	1019	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.260,00	616518000025927	21/11/2024	Conta
		EMERSON DIAS NASCIMENTO	467.098.818-22	13º salário	R\$ 158,00	112101	21/11/2024	Conta
21/11/2024	112102	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38,79	112102	21/11/2024	Conta
06/11/2024	2591	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	112103	21/11/2024	Conta
31/10/2024	204850	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.934,75	556518000002591	21/11/2024	Conta

21/11/2024	247516	AUTO POSTO QUATRO TREVO LTDA	48.982.466/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00		21/11/2024	Caixa
28/10/2024	0175410	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	556518000002591	21/11/2024	Conta
30/10/2024	072626470	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.690,00	556518000002591	21/11/2024	Conta
29/10/2024	072598710	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.065,55	556518000002591	21/11/2024	Conta
29/10/2024	072598720	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.323,19	556518000002591	21/11/2024	Conta
29/10/2024	072598740	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.971,14	556518000002591	21/11/2024	Conta
29/10/2024	072598750	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.732,00	556518000002591	21/11/2024	Conta
29/10/2024	072598730	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.504,00	556518000002591	21/11/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.073,83	556518000002591	21/11/2024	Conta
29/10/2024	50950	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.322,90	556518000002591	21/11/2024	Conta
04/11/2024	16529	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.508,75	112201	22/11/2024	Conta
21/11/2024	5737	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 430,00	112511	25/11/2024	Conta
13/11/2024	27231	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.600,00	112510	25/11/2024	Conta
23/04/2024	100060633182	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	112509	25/11/2024	Conta
28/10/2024	1829985	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.807,20	112508	25/11/2024	Conta
30/10/2024	23908	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 416,05	112507	25/11/2024	Conta
19/11/2024	5336	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.763,37	112506	25/11/2024	Conta
16/11/2024	219	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	112505	25/11/2024	Conta
12/11/2024	7286304	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.278,60	112504	25/11/2024	Conta
12/11/2024	7286303	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.790,12	112503	25/11/2024	Conta
28/10/2024	330937	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.110,00	112502	25/11/2024	Conta
24/10/2024	17743	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.472,40	112501	25/11/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 350,00	112605	26/11/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 430,00	112604	26/11/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	112603	26/11/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.203,20	112602	26/11/2024	Conta
21/11/2024	1713	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 260,80	112601	26/11/2024	Conta
24/10/2024	072506120	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.399,98	556518000002591	27/11/2024	Conta

27/11/2024	8716	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 519,25	112701	27/11/2024	Conta
06/12/2024	1024	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	28/11/2024	Conta
		JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Verbas rescisórias	R\$ 2.025,99	67439	28/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 151,30	112801	28/11/2024	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO S.P	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.529,48	43956	28/11/2024	Conta
06/12/2024	1024	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.867,40	556518000025927	29/11/2024	Conta
					R\$454.197,04			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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			IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	19/11/2024	Conta	3,90%	4,00%
	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.073,83	21/11/2024	Conta		
				R\$ 17.692,23				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.930,80	01/11/2024	Conta	51,13%	44,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.105,72	04/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.590,00	04/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 6.222,81	04/11/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 830,75	04/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	08/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.942,00	08/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 6.691,50	11/11/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 883,90	11/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.019,00	11/11/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.322,95	12/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.550,00	18/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	18/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	18/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.940,00	18/11/2024	Conta		

PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.224,00	18/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.550,49	18/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 502,82	18/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.408,69	18/11/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.432,50	18/11/2024	Conta
TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.312,00	18/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.679,52	19/11/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	19/11/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.357,53	19/11/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.498,00	19/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.710,40	19/11/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 8.278,33	19/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.460,11	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.967,60	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.056,72	21/11/2024	Conta
COPOL FOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 5.002,12	21/11/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.260,00	21/11/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.934,75	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.690,00	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.065,55	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.323,19	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.971,14	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.732,00	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.504,00	21/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.278,60	25/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.790,12	25/11/2024	Conta

	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.110,00	25/11/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.472,40	25/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.399,98	27/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	28/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.867,40	29/11/2024	Conta		
				R\$ 232.221,19				
Manutenções e adaptações	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	01/11/2024	Conta	2,14%	8,00%
	CONSERVADORA CDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.518.183/0001-19	Manutenção predial	R\$ 220,00	11/11/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.508,75	22/11/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 416,05	25/11/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 260,80	26/11/2024	Conta		
				R\$ 9.705,60				
Outras despesas inerentes ao objeto	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,01	01/11/2024	Conta	3,98%	4,00%
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 179,63	05/11/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERY PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	11/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 519,54	13/11/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 244,35	18/11/2024	Conta		
	HOSHIZAKI MACOM LTDA	43.553.668/0001-79	Acessórios	R\$ 8.790,00	19/11/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 38,79	21/11/2024	Conta		
	AUTO POSTO QUATRO TREVO LTDA	48.982.466/0001-66	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	21/11/2024	Caixa		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.600,00	25/11/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 29,98	27/11/2024	Conta		

				R\$ 18.062,30				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Material de limpeza	R\$ 473,11	04/11/2024	Conta	2,98%	7,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.303,56	08/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 254,70	08/11/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	11/11/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	18/11/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.142,00	19/11/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	21/11/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 430,00	25/11/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.807,20	25/11/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 489,27	27/11/2024	Conta		
				R\$ 13.542,44				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 138,05	11/11/2024	Conta	1,63%	3,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11/11/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,62	19/11/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 147,04	19/11/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	21/11/2024	Conta		
				R\$ 7.385,21				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 7.924,16	01/11/2024	Conta	27,95%	25,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.129,87	04/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 126,41	04/11/2024	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 164,55	04/11/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.136,00	05/11/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.113,00	07/11/2024	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 777,00	07/11/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 6.551,75	07/11/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	07/11/2024	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.240,00	07/11/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 620,92	11/11/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 416,00	12/11/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 135,20	12/11/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 124,98	18/11/2024	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 235,62	18/11/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	18/11/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 21.224,00	19/11/2024	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 419,00	19/11/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 519,54	19/11/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 38,79	19/11/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.311,82	19/11/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.234,35	19/11/2024	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.566,00	19/11/2024	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 1.677,00	19/11/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.236,00	19/11/2024	Conta
EMERSON DIAS NASCIMENTO	467.098.818-22	13º salário	R\$ 158,00	21/11/2024	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/11/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	25/11/2024	Conta

	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 350,00	26/11/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 430,00	26/11/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	26/11/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.203,20	26/11/2024	Conta		
	JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	122.114.078-70	Verbas rescisórias	R\$ 2.025,99	28/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 151,30	28/11/2024	Conta		
				R\$ 126.959,23				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.938,20	05/11/2024	Conta	6,30%	5,00%
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 369,74	11/11/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.670,49	13/11/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.034,66	18/11/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.322,90	21/11/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.763,37	25/11/2024	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO S.P	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.529,48	28/11/2024	Conta		
				R\$ 28.628,84				
Valor total das despesas				R\$ 454.197,04			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 23.375,32
01/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 23.523,82
01/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.173,00	R\$ 21.350,82
01/11/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 21.634,82
01/11/2024		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 23.403,82
02/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 23.553,32
02/11/2024		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 25.047,32
02/11/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 25.334,32
03/11/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 25.433,82
03/11/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 26.767,82
03/11/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 27.055,82
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.157,00	R\$ 22.898,82
04/11/2024		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 23.167,82
04/11/2024		Venda refeição	1.592 almoços	R\$ 1.592,00	0	R\$ 24.759,82
04/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 24.908,32
05/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 25.057,82
05/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.219,00	R\$ 21.838,82
05/11/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 22.119,82
05/11/2024		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 23.892,82
06/11/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 25.669,82
06/11/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 25.950,82
06/11/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 26.098,82
06/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.747,00	R\$ 24.351,82
07/11/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 24.499,82
07/11/2024		Venda refeição	1.738 almoços	R\$ 1.738,00	0	R\$ 26.237,82
07/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.837,00	R\$ 24.400,82
07/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 24.697,82

08/11/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 24.845,82
08/11/2024		Venda refeição	1.618 almoços	R\$ 1.618,00	0	R\$ 26.463,82
08/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 26.760,82
08/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.450,00	R\$ 24.310,82
09/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 24.459,82
09/11/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 24.746,82
09/11/2024		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 26.240,82
10/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 26.525,82
10/11/2024		Venda refeição	987 almoços	R\$ 987,00	0	R\$ 27.512,82
10/11/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 27.612,32
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.982,00	R\$ 25.630,32
11/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 25.779,32
11/11/2024		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 27.553,32
11/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.848,32
12/11/2024		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 28.113,32
12/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.262,32
12/11/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 30.037,32
12/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,00	R\$ 27.037,32
13/11/2024		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 28.817,32
13/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 28.966,82
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 26.861,82
13/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.156,82
14/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 27.305,32
14/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.778,00	R\$ 25.527,32
14/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.827,32
14/11/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 27.589,32
15/11/2024		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 27.865,32
15/11/2024		Venda refeição	1.100 almoços	R\$ 1.100,00	0	R\$ 28.965,32
15/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.115,32
18/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 29.411,32

18/11/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 31.189,32
18/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.339,32
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.158,00	R\$ 28.181,32
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.262,00	R\$ 25.919,32
19/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.219,32
19/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.369,32
19/11/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 28.145,32
20/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.295,32
20/11/2024		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 29.685,32
20/11/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 29.974,32
21/11/2024	247516	AUTO POSTO QUATRO TREVO LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 200,00	R\$ 29.774,32
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.299,50	R\$ 26.474,82
21/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.624,82
21/11/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 28.401,82
21/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.701,82
22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.441,10	R\$ 26.260,72
22/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.410,72
22/11/2024		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 28.193,72
22/11/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 28.491,72
23/11/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 28.779,72
23/11/2024		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ 30.267,72
23/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.417,72
25/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.870,00	R\$ 27.547,72
25/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.697,72
25/11/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 29.473,72
25/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 29.770,72
26/11/2024		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 31.545,72
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 29.745,72
26/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.895,72
26/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 30.191,72

27/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 30.488,72
27/11/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 32.264,72
27/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 32.414,72
27/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 30.514,72
28/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.664,72
28/11/2024		Venda refeição	1.634 almoços	R\$ 1.634,00	0	R\$ 32.298,72
28/11/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 32.596,72
28/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.676,00	R\$ 30.920,72
29/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.070,72
29/11/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 32.848,72
29/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.071,00	R\$ 30.777,72
29/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 31.071,72
30/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 31.221,72
30/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 31.518,72
30/11/2024		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 33.013,72
				R\$ 55.764,00		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Novembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 10/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Composição do Documento

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

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



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4595640-5	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281966528			Valor Total do Documento 46.935,65

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000469 9 35650385243 5 24071624323 9 45956405213 8



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8587000469-9 35650385243-5

24071624323-9 45956405213-8

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24323.4595640-5

Valor Total 46.935,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100330003179899050000012058
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

NR.AUTENTICACAO 1.521.363.9D2.E2A.419
=====

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

cobrança CAIXA

Beneficiário
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

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

UF
SP

CEP

12216-440

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

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

UF
SP

CEP

12010-330

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Data Documento
09/09/2024

Dt. de Processamento
11/11/2024

Num. Documento
05732202411

Aceite
NAO

Carteira
RG

Espécie
DM

Ag./Cod. Beneficiário
4847/0912970

Nosso Número
14044000000113949-3

Valor do Documento
R\$ 2.472,73

Vencimento
13/11/2024

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

www.caixa.gov.br



104-0

10499.12973 07044.100043 00011.394921 5 98960000000001

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

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

UF:SP CEP: 12010-330

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394921598960000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.472,73

VALOR COBRADO 2.472,73

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

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

Autenticação mecânica

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 8.168,97

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 5.650,54

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

Totais:**26.470,96**

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

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

Total do Centro de Custo: 938,47

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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

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

Total do Centro de Custo: 8.166,27

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

Total do Centro de Custo: 7.283,30

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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	09/2024	Normal	4.767,06	27,50	414,94
000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	09/2024	Normal	3.088,95	15,00	81,90
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	09/2024	Normal	16.876,52	27,50	3.745,04
000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	09/2024	Normal	2.743,19	7,50	36,30
000220	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	09/2024	Normal	8.812,30	27,50	1.527,38
000275	GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	382.929.688-65	09/2024	Normal	4.813,52	27,50	427,72
000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	09/2024	Normal	2.885,20	15,00	51,34
TOTAL DO AGRUPAMENTO							6.284,62

Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

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: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000232	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	10/2024	Normal	4.200,33	22,50	282,30
TOTAL DO AGRUPAMENTO							282,30
VALOR TOTAL							282,30

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

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							
000385	ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	10/2024	Férias	2.812,33	7,50	41,48
TOTAL DO AGRUPAMENTO							41,48
VALOR TOTAL							41,48

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: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI							
000455	CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	09/2024	Normal	2.925,95	15,00	57,45
TOTAL DO AGRUPAMENTO							57,45
VALOR TOTAL							57,45

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

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	09/2024	Normal	2.517,60	7,50	19,38
000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	09/2024	Normal	2.896,05	15,00	52,97
000527	MARIA APARECIDA PIRES	138.327.148-80	09/2024	Normal	4.343,94	22,50	314,62
000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	09/2024	Normal	2.618,48	7,50	26,95
000532	PAULA MIRANDA DE AVILA	409.869.128-08	09/2024	Normal	2.566,40	7,50	23,04
000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	387.546.958-56	09/2024	Normal	2.482,81	7,50	16,77
000550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	264.617.708-95	09/2024	Normal	2.505,42	7,50	18,47
000555	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	457.763.568-22	09/2024	Normal	2.568,11	7,50	23,17
TOTAL DO AGRUPAMENTO							495,37
VALOR TOTAL							495,37

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							
000542	DAVID DIEGO RIBEIRO	387.546.958-56	10/2024	Normal	3.270,18	15,00	92,32
000564	JONAS MACHADO DOS SANTOS	402.551.988-76	10/2024	Normal	2.673,60	7,50	31,08
TOTAL DO AGRUPAMENTO							123,40
VALOR TOTAL							123,40



Extrato de conta corrente

G3310214531826901
02/12/2024 15:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.151	2.173,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.046.639	4.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.046.685	106.648,30 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.930,80 D	
				01/11 17:40 FELIPE G S 34579675800			
01/11/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	7.924,16 D	
				01/11 08:38 CASA NS RAROS MISSAO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	7.300,00 D	
				01/11 06:10 Ka Afonso Construcoes Me			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	100,01 D	
				01/11 18:23 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD			
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	94.366,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.569	4.157,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.904	4.129,87 D	
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	126,41 D	
				04/11 19:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	164,55 D	
				04/11 19:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	4.590,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	473,11 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	2.105,72 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	6.222,81 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.407	830,75 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.486,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.397	3.219,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.578	2.136,00 D	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	179,63 D	
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
05/11/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	8.938,20 D	
				EDP SAO PAULO			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.034,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.276	1.747,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
06/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.747,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.393	1.837,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			

07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	73.758	46.113,00 D
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	73.762	777,00 D
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	73.765	6.551,75 D
07/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.701	1.960,00 D
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
07/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.702	4.240,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	57.804,75 C 0,00 C
				Rende Facil		
08/11/2024	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.269	2.450,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
08/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.411.070.051.715	4.800,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.411.070.051.777	120.620,50 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.801	4.196,70 D
				08/11 13:02 Tenda Atacado		
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.802	4.730,40 D
				08/11 13:05 Tenda Atacado		
08/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.803	2.303,56 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
08/11/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	116.639,84 D 0,00 C
				Rende Facil		
11/11/2024	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.239	1.982,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
11/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.019,00 D
				09/11 09:15 FELIPE G S 34579675800		
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.101	3.500,00 D
				11/11 10:28 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.102	360,00 D
				11/11 10:30 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.103	138,05 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.104	620,92 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.105	6.691,50 D
				TENDA ATACADO LTDA		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.106	883,90 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
11/11/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	111.107	369,74 D
				CLARO S.A.		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.108	220,00 D
				CONSERVADORA CDB COMERCIO E SE		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.109	2.168,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
11/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	27.989,11 C 0,00 C
				Rende Facil		
12/11/2024	8391	14916	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.307	3.000,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.201	3.322,95 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.202	416,00 D
				CONSORCIO 123		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.203	135,20 D
				CONSORCIO 123		
12/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	874,15 C 0,00 C
				Rende Facil		
13/11/2024	8391	15309	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.237	2.105,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
13/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	130.938.109.668.052	0,50 C
				13/11 09:38 32274701000105 FELIPE G S		
13/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	314.925.094.131.281	3,60 C
				13/11 07:08 32274701000105 FELIPE G S		
13/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.301	2.670,49 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		

13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	519,54 D
			13/11 20:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
13/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.080,93 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/11/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.411	1.778,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
14/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.908.328.599.512	0,33 C
			14/11 09:08 05821356000100 CASA NS RAR		
14/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.778,33 D 0,00 C
			Rende Facil		
18/11/2024	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.116	3.158,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
18/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.140.072.299	4.665,60 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.140.072.337	115.593,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	12.432,50 D
			15/11 08:23 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	1.848,60 D
			18/11 11:15 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	244,35 D
			18/11 15:13 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	431,78 D
			TEKNISA SERVICE SA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	2.408,69 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	502,82 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.807	4.312,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.808	6.550,49 D
			JBS S/A		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	8.550,00 D
			JBS S/A		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	235,62 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	2.034,66 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	3.224,00 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.813	124,98 D
			18/11 16:22 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.814	2.940,00 D
			18/11 16:44 Tenda Atacado		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.815	4.730,40 D
			18/11 16:45 Tenda Atacado		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.816	4.599,00 D
			18/11 16:46 Tenda Atacado		
18/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68.247,11 D 0,00 C
			Rende Facil		
19/11/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.226	2.262,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.236,00 D
			19/11 10:50 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.677,00 D
			19/11 10:51 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.566,00 D
			19/11 10:52 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	419,00 D
			19/11 10:53 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	5.234,35 D
			19/11 16:56 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	10.311,82 D
			19/11 16:57 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	38,79 D

			19/11 16:58 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	519,54 D
			19/11 16:59 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	147,04 D
			19/11 17:00 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	8.278,33 D
			19/11 12:54 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
19/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	5.357,53 D
			19/11 12:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.002	21.224,00 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	5.292,00 D
			19/11 11:14 Tenda Atacado		
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.902	3.618,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	1.142,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.904	1.679,52 D
			JBS S/A		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.905	3.498,00 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.906	3.710,40 D
			JBS S/A		
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.907	8.790,00 D
			HOSHIZAKI MACOM LTDA		
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.908	3.199,62 D
			19/11 19:51 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85.677,34 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/11/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.353	3.299,50 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.322,90 D
			21/11 11:03 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	14.073,83 D
			21/11 11:03 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.504,00 D
			21/11 11:04 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.732,00 D
			21/11 11:04 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.971,14 D
			21/11 11:06 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	6.323,19 D
			21/11 11:08 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	7.065,55 D
			21/11 11:08 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.690,00 D
			21/11 11:09 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.626,00 D
			21/11 11:09 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	5.002,12 D
			21/11 11:10 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.934,75 D
			21/11 11:10 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	3.967,60 D
			21/11 11:11 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.056,72 D
			21/11 11:12 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.460,11 D
			21/11 11:12 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/11/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.260,00 D
			21/11 17:47 FELIPE G S 34579675800		
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	112.101	158,00 D
			20/11 05:50 Emerson Dias Do Nascimento		
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	112.102	38,79 D
			20/11 05:50 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	400,50 D

IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS

21/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.287,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/11/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.293	2.441,10 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
22/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.050.162	3.840,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.050.202	85.572,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.508,75 D	
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
22/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	90.344,35 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.271	2.870,00 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	1.472,40 D	
			NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	4.110,00 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	5.790,12 D	
			JBS S/A			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	6.278,60 D	
			JBS S/A			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	801,56 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	1.763,37 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	416,05 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.508	2.807,20 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.509	233,72 D	
			25/11 09:55 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.510	7.600,00 D	
			25/11 19:55 CAIENA			
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	430,00 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
25/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.833,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2024	8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.345	1.800,00 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	260,80 D	
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	3.203,20 D	
			CONSORCIO 123			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	291,72 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	430,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	350,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.735,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.308	1.900,00 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
27/11/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	5.399,98 D	
			27/11 15:45 ASSOCIACAO M S SANTOS			
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	519,25 D	
			27/11 13:51 Armarinhos Fernando			
27/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.019,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2024	8391	15309	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.304	1.676,00 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
28/11/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D	
			28/11 20:53 FELIPE G S 34579675800			

28/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	67.439	2.025,99 D
28/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	151,30 D
28/11 14:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/11/2024	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	10.529,48 D
SABESP					
28/11/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	21.030,77 C 0,00 C
Rende Facil					
29/11/2024	8391	14916 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.378	2.071,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP					
29/11/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.280.174.416	103.767,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
29/11/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.280.174.479	11.340,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
29/11/2024	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.867,40 D
29/11 11:45 FELIPE G S 34579675800					
29/11/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	113.310,60 D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 25722-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 353.261,95
Aplicações no mês:	R\$ 486.433,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 332.853,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,50
Rendimentos no mês:	R\$ 340,03
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 507.177,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 353.118,51	R\$ 143,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 94.366,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.366,33
04/11/2024	Resgate	R\$ 14.474,01	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.486,22
05/11/2024	Resgate	R\$ 8.027,74	R\$ 7,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.034,83
06/11/2024	Aplicação	R\$ 1.747,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.747,00
07/11/2024	Resgate	R\$ 28.134,73	R\$ 27,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.161,86
07/11/2024	Resgate	R\$ 29.622,54	R\$ 22,61	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 29.642,89
08/11/2024	Aplicação	R\$ 116.639,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.639,84
11/11/2024	Resgate	R\$ 27.965,42	R\$ 23,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.989,11
12/11/2024	Resgate	R\$ 873,38	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,15
13/11/2024	Resgate	R\$ 1.079,93	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,93
14/11/2024	Aplicação	R\$ 1.778,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778,33
18/11/2024	Aplicação	R\$ 68.247,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.247,11
19/11/2024	Resgate	R\$ 33.148,61	R\$ 35,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.183,66
19/11/2024	Resgate	R\$ 52.448,77	R\$ 44,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.493,68
21/11/2024	Resgate	R\$ 48.081,67	R\$ 43,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.124,86

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/11/2024	Resgate	R\$ 32.142,67	R\$ 22,41	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 32.162,84
22/11/2024	Aplicação	R\$ 90.344,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.344,35
25/11/2024	Resgate	R\$ 28.810,51	R\$ 22,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.833,02
26/11/2024	Resgate	R\$ 2.733,47	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.735,72
27/11/2024	Resgate	R\$ 4.015,76	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.019,23
28/11/2024	Resgate	R\$ 21.011,71	R\$ 19,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.030,77
29/11/2024	Aplicação	R\$ 113.310,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.310,60
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 506.981,15	R\$ 196,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2024 às 15:45



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214531826901
02/12/2024 15:45:17

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	718,32			24,521686		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		6,00		0,203469	29,488578877	24,318217
	Aplicação 28/12/2018		6,00		0,203469		
29/11/2024	SALDO ATUAL	717,11			24,318217		24,318217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,21
SALDO ATUAL =	717,11

Valor da Cota

31/10/2024	29,293152070
29/11/2024	29,488578877

Rentabilidade

No mês	0,6671
No ano	8,1481
Últimos 12 meses	8,9725

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

16/12/2024

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

10:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/05/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	693,45				007 - FGTS 13º	1.021,04
0048 - Média Ad. 13º	7,00	327,59				008 - Valor FGTS	81,68
0510 - Arredondamento		0,96				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.022,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.022,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000598 - ANDRÉ LUIS DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	170,16				007 - FGTS 13º	170,16
0510 - Arredondamento		0,84				008 - Valor FGTS	13,61
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		171,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	171,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.879,35

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	10,00	1.616,40				007 - FGTS 13º	2.409,47
0048 - Média Ad. 13º	10,00	793,07				008 - Valor FGTS	192,76
0510 - Arredondamento		0,53				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.410,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	2.410,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/05/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.782,50

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.391,25				007 - FGTS 13º	1.391,25
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	111,30
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.392,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.392,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000583 - DRIÉLEN RAMOS LUZIA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	251,64				007 - FGTS 13º	277,12
0048 - Média Ad. 13º	3,00	25,48				008 - Valor FGTS	22,17
0510 - Arredondamento		0,88				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		278,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	278,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	631,34				007 - FGTS 13º	950,37
0048 - Média Ad. 13º	8,00	319,03				008 - Valor FGTS	76,03
0510 - Arredondamento		0,63				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		951,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	951,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

16/12/2024

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

10:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000597 - EMERSON DIAS DO NASCIMENTO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	157,84				007 - FGTS 13º	157,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	12,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		158,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	158,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	552,42				007 - FGTS 13º	713,79
0048 - Média Ad. 13º	7,00	161,37				008 - Valor FGTS	57,10
0510 - Arredondamento		0,21				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		714,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	714,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.020,96				007 - FGTS 13º	2.342,67
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.321,71				008 - Valor FGTS	187,41
0510 - Arredondamento		0,33				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.343,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	2.343,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23****EMPREGADO: 000518 - JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/07/2024 Demissão: 23/11/2024

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Afastamento: 12/09/2024 a 12/11/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	394,59				067 - Ded Simplif IR	564,80
0048 - Média Ad. 13º	5,00	136,98					
0510 - Arredondamento		0,43					
Total Vencimentos		532,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	532,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	631,34				007 - FGTS 13º	985,93
0048 - Média Ad. 13º	8,00	354,59				008 - Valor FGTS	78,87
0510 - Arredondamento		0,07				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		986,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	986,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000560 - LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/08/2024 Demissão: 26/11/2024

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	426,50				007 - FGTS 13º	855,36
0048 - Média Ad. 13º	5,00	428,86				008 - Valor FGTS	68,43
0510 - Arredondamento		0,64				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		856,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	856,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

EMPREGADO: 000596 - MICHELE MERLYN TIANE OLIVEIRA LOPES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	157,84				007 - FGTS 13º	157,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	12,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		158,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	158,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Afastamento: 16/11/2024 a 28/11/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.292,46
0048 - Média Ad. 13º	12,00	345,45				008 - Valor FGTS	103,40
0510 - Arredondamento		0,54				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.293,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.293,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000503 - ROSIMEIRE ALVES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	550,00				007 - FGTS 13º	904,55
0048 - Média Ad. 13º	8,00	354,55				008 - Valor FGTS	72,36
0510 - Arredondamento		0,45				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		905,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	905,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23****EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	693,45				007 - FGTS 13º	1.075,62
0048 - Média Ad. 13º	7,00	382,17				008 - Valor FGTS	86,05
0510 - Arredondamento		0,38				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.076,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.076,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000589 - SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	157,84				007 - FGTS 13º	174,77
0048 - Média Ad. 13º	2,00	16,93				008 - Valor FGTS	13,98
0510 - Arredondamento		0,23				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		175,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	175,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.558,93
0048 - Média Ad. 13º	12,00	611,92				008 - Valor FGTS	124,71
0510 - Arredondamento		0,07				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.559,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.559,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

16/12/2024

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

10:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.953,27

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.476,64				007 - FGTS 13º	2.708,76
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.232,12				008 - Valor FGTS	216,70
0510 - Arredondamento		0,24				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.709,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	2.709,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.900,00

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	2.950,00				007 - FGTS 13º	4.693,13
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.743,13				008 - Valor FGTS	375,45
0510 - Arredondamento		0,87				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.694,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	4.694,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 19/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.625,00

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	546,88				007 - FGTS 13º	765,30
0048 - Média Ad. 13º	5,00	218,42				008 - Valor FGTS	61,22
0510 - Arredondamento		0,70				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		766,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	766,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23****EMPREGADO: 000586 - VIVIANE CORREA DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 16/10/2024 Demissão: 28/11/2024

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	206,25				007 - FGTS 13º	299,36
0048 - Média Ad. 13º	3,00	93,11				008 - Valor FGTS	23,95
0510 - Arredondamento		0,64				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		300,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	300,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000595 - VIVIANE CRISTINE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/11/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	157,84				007 - FGTS 13º	157,84
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	12,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		158,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	158,00

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

16/12/2024

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

10:20

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	158,00	16.728,65				007 - FGTS 13º	25.063,56
0048 - Média Ad. 13º	138,00	8.866,48				008 - Valor FGTS	2.005,08
0510 - Arredondamento		10,87				067 - Ded Simplif IR	12.990,40
Total Vencimentos		25.606,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	25.606,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		4	Total Demitidos	3
			Total Afastados		2	Total Férias	0

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		113,22	0090 - Desc. Faltas		3,77	001 - INSS	176,36
0100 - Hora Extra 50%		19,74	0094 - Vale Transporte		6,79	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		36,80	0520 - Desc. INSS		21,16	006 - FGTS	176,36
0506 - DSR H. Extras		14,14	1041 - Desconto DSR		3,77	008 - Valor FGTS	14,11
0510 - Arredondamento		0,85	1182 - Cota Negocial Empreg		2,26	014 - DSR S/ HE	56,54
						016 - PIS s/ Salários	176,36
						017 - RAIS	176,36
						025 - Valor PIS	1,76
						031 - INSS Folha	21,16
						052 - GPS INSS	176,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		184,75	Total Descontos		(37,75)	Salário Líquido	147,00

Número de Funcionários Considerados: **1/17****EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		95,86	0520 - Desc. INSS		9,71	001 - INSS	107,95
0100 - Hora Extra 50%		9,23				003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		0,44				006 - FGTS	107,95
0506 - DSR H. Extras		2,42				008 - Valor FGTS	8,64
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	9,67
						016 - PIS s/ Salários	107,95
						017 - RAIS	107,95
						025 - Valor PIS	1,08
						031 - INSS Folha	9,71
						052 - GPS INSS	107,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		108,71	Total Descontos		(9,71)	Salário Líquido	99,00

Número de Funcionários Considerados: **2/17****EMPREGADO: 000568 - BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/09/2024 Demissão: 25/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		60,13	0091 - Desc. Atrasos		0,40	001 - INSS	83,65
0100 - Hora Extra 50%		7,29	0094 - Vale Transporte		3,61	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		13,04	0520 - Desc. INSS		7,53	014 - DSR S/ HE	20,33
0506 - DSR H. Extras		3,59	1182 - Cota Negocial Empreg		1,20	016 - PIS s/ Salários	83,65
0510 - Arredondamento		0,69				017 - RAIS	83,65
						025 - Valor PIS	0,84
						031 - INSS Folha	7,53
						052 - GPS INSS	83,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		84,74	Total Descontos		(12,74)	Salário Líquido	72,00

Número de Funcionários Considerados: **3/17**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.782,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		132,50	0520 - Desc. INSS		16,22	001 - INSS	135,15
0510 - Arredondamento		0,72	1182 - Cota Negocial Empreg		2,65	003 - IRRF	0,00
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,65				006 - FGTS	135,15
						008 - Valor FGTS	10,81
						016 - PIS s/ Salários	135,15
						017 - RAIS	135,15
						025 - Valor PIS	1,35
						031 - INSS Folha	16,22
						052 - GPS INSS	135,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		135,87	Total Descontos		(18,87)	Salário Líquido	117,00

Número de Funcionários Considerados: **4/17****EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,08	001 - INSS	129,57
0100 - Hora Extra 50%		21,69	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		9,88	0520 - Desc. INSS		13,29	006 - FGTS	129,57
0506 - DSR H. Extras		7,89	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	10,37
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	31,57
						016 - PIS s/ Salários	129,57
						017 - RAIS	129,57
						025 - Valor PIS	1,30
						031 - INSS Folha	13,29
						052 - GPS INSS	129,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		130,58	Total Descontos		(20,58)	Salário Líquido	110,00

Número de Funcionários Considerados: **5/17****EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,10	001 - INSS	134,84
0100 - Hora Extra 50%		14,44	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		21,36	0520 - Desc. INSS		16,18	006 - FGTS	134,84
0506 - DSR H. Extras		8,95	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	10,79
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	35,80
						016 - PIS s/ Salários	134,84
						017 - RAIS	134,84
						025 - Valor PIS	1,35
						031 - INSS Folha	16,18
						052 - GPS INSS	134,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		135,49	Total Descontos		(23,49)	Salário Líquido	112,00

Número de Funcionários Considerados: **6/17**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		97,23	0094 - Vale Transporte		5,83	001 - INSS	143,09
0100 - Hora Extra 50%		23,84	0520 - Desc. INSS		17,17	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		12,85	1182 - Cota Negocial Empreg		1,94	006 - FGTS	143,09
0506 - DSR H. Extras		9,17				008 - Valor FGTS	11,45
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	36,69
						016 - PIS s/ Salários	143,09
						017 - RAIS	143,09
						025 - Valor PIS	1,43
						031 - INSS Folha	17,17
						052 - GPS INSS	143,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		143,94	Total Descontos		(24,94)	Salário Líquido	119,00

Número de Funcionários Considerados: **7/17****EMPREGADO: 000518 - JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Afastamento: 12/09/2024 a 12/11/2024, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		33,07	0090 - Desc. Faltas		3,01	001 - INSS	85,71
0100 - Hora Extra 50%		8,12	0094 - Vale Transporte		4,69	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		2,83	0520 - Desc. INSS		7,72	006 - FGTS	85,71
0506 - DSR H. Extras		2,61	1041 - Desconto DSR		3,01	008 - Valor FGTS	6,86
0510 - Arredondamento		0,36	1182 - Cota Negocial Empreg		0,66	014 - DSR S/ HE	10,95
0629 - Afast 15 d Lic INSS		45,10				016 - PIS s/ Salários	85,71
						017 - RAIS	85,71
						025 - Valor PIS	0,86
						031 - INSS Folha	7,72
						052 - GPS INSS	85,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		92,09	Total Descontos		(19,09)	Salário Líquido	73,00

Número de Funcionários Considerados: **8/17****EMPREGADO: 000569 - JONAS DE JESUS BARUEL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/09/2024 Demissão: 25/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		60,13	0094 - Vale Transporte		3,61	001 - INSS	94,26
0100 - Hora Extra 50%		15,80	0520 - Desc. INSS		8,48	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		13,21	1182 - Cota Negocial Empreg		1,20	014 - DSR S/ HE	29,01
0506 - DSR H. Extras		5,12				016 - PIS s/ Salários	94,26
0510 - Arredondamento		0,03				017 - RAIS	94,26
						025 - Valor PIS	0,94
						031 - INSS Folha	8,48
						052 - GPS INSS	94,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		94,29	Total Descontos		(13,29)	Salário Líquido	81,00

Número de Funcionários Considerados: **9/17**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0090 - Desc. Faltas		3,01	001 - INSS	126,61
0100 - Hora Extra 50%		25,87	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		8,08	0520 - Desc. INSS		11,40	006 - FGTS	126,61
0506 - DSR H. Extras		8,49	1041 - Desconto DSR		3,01	008 - Valor FGTS	10,13
			1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	014 - DSR S/ HE	33,95
						016 - PIS s/ Salários	126,61
						017 - RAIS	126,61
						025 - Valor PIS	1,27
						031 - INSS Folha	11,40
						052 - GPS INSS	126,61
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		132,63	Total Descontos		(24,63)	Salário Líquido	108,00

Número de Funcionários Considerados: **10/17****EMPREGADO: 000560 - LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		97,49	0091 - Desc. Atrasos		1,09	001 - INSS	153,53
0100 - Hora Extra 50%		25,67	0094 - Vale Transporte		5,85	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		20,03	0520 - Desc. INSS		18,42	006 - FGTS	153,53
0506 - DSR H. Extras		11,43	1182 - Cota Negocial Empreg		1,95	008 - Valor FGTS	12,28
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	45,70
						016 - PIS s/ Salários	153,53
						017 - RAIS	153,53
						025 - Valor PIS	1,54
						031 - INSS Folha	18,42
						052 - GPS INSS	153,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		155,31	Total Descontos		(27,31)	Salário Líquido	128,00

Número de Funcionários Considerados: **11/17****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0090 - Desc. Faltas		6,01	001 - INSS	86,57
0100 - Hora Extra 50%		6,13	0091 - Desc. Atrasos		2,34	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		2,46	0094 - Vale Transporte		5,41	006 - FGTS	86,57
0506 - DSR H. Extras		2,15	0520 - Desc. INSS		7,79	008 - Valor FGTS	6,93
0510 - Arredondamento		0,43	1041 - Desconto DSR		6,01	014 - DSR S/ HE	8,59
			1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	016 - PIS s/ Salários	86,57
						017 - RAIS	86,57
						025 - Valor PIS	0,87
						031 - INSS Folha	7,79
						052 - GPS INSS	86,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		101,36	Total Descontos		(29,36)	Salário Líquido	72,00

Número de Funcionários Considerados: **12/17**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000503 - ROSIMEIRE ALVES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,00	0091 - Desc. Atrasos		0,26	001 - INSS	96,47
0100 - Hora Extra 50%		5,38	0094 - Vale Transporte		5,40	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras		1,35	0520 - Desc. INSS		8,69	006 - FGTS	96,47
0510 - Arredondamento		0,42	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	7,72
						014 - DSR S/ HE	5,38
						016 - PIS s/ Salários	96,47
						017 - RAIS	96,47
						025 - Valor PIS	0,96
						031 - INSS Folha	8,69
						052 - GPS INSS	96,47
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		97,15	Total Descontos		(16,15)	Salário Líquido	81,00

Número de Funcionários Considerados: **13/17****EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		113,22	0094 - Vale Transporte		6,79	001 - INSS	179,35
0100 - Hora Extra 50%		20,20	0520 - Desc. INSS		21,52	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		32,70	1182 - Cota Negocial Empreg		2,26	006 - FGTS	179,35
0506 - DSR H. Extras		13,23				008 - Valor FGTS	14,35
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	52,90
						016 - PIS s/ Salários	179,35
						017 - RAIS	179,35
						025 - Valor PIS	1,79
						031 - INSS Folha	21,52
						052 - GPS INSS	179,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		179,57	Total Descontos		(30,57)	Salário Líquido	149,00

Número de Funcionários Considerados: **14/17****EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0520 - Desc. INSS		17,96	001 - INSS	149,64
0100 - Hora Extra 50%		23,96	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		23,60				006 - FGTS	149,64
0506 - DSR H. Extras		11,89				008 - Valor FGTS	11,97
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	47,56
						016 - PIS s/ Salários	149,64
						017 - RAIS	149,64
						025 - Valor PIS	1,50
						031 - INSS Folha	17,96
						052 - GPS INSS	149,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		149,76	Total Descontos		(19,76)	Salário Líquido	130,00

Número de Funcionários Considerados: **15/17**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.953,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		140,63	0520 - Desc. INSS		29,62	001 - INSS	211,57
0100 - Hora Extra 50%		36,96	1182 - Cota Negocial Empreg		2,81	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		17,54				006 - FGTS	211,57
0506 - DSR H. Extras		13,63				008 - Valor FGTS	16,93
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	54,50
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,81				016 - PIS s/ Salários	211,57
						017 - RAIS	211,57
						025 - Valor PIS	2,12
						031 - INSS Folha	29,62
						052 - GPS INSS	211,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		212,43	Total Descontos		(32,43)	Salário Líquido	180,00

Número de Funcionários Considerados: **16/17****EMPREGADO: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.625,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		125,00	0520 - Desc. INSS		22,42	001 - INSS	186,86
0100 - Hora Extra 50%		26,82	1182 - Cota Negocial Empreg		2,50	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		22,67				006 - FGTS	186,86
0506 - DSR H. Extras		12,37				008 - Valor FGTS	14,95
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	49,49
						016 - PIS s/ Salários	186,86
						017 - RAIS	186,86
						025 - Valor PIS	1,87
						031 - INSS Folha	22,42
						052 - GPS INSS	186,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		186,92	Total Descontos		(24,92)	Salário Líquido	162,00

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

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		1.609,43	0090 - Desc. Faltas		15,80	001 - INSS	2.281,18
0100 - Hora Extra 50%		291,14	0091 - Desc. Atrasos		4,27	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		237,49	0094 - Vale Transporte		64,21	006 - FGTS	2.103,27
0506 - DSR H. Extras		128,43	0520 - Desc. INSS		255,28	008 - Valor FGTS	168,26
0510 - Arredondamento		8,54	1041 - Desconto DSR		15,80	014 - DSR S/ HE	528,63
0629 - Afast 15 d Lic INSS		45,10	1182 - Cota Negocial Empreg		30,23	016 - PIS s/ Salários	2.281,18
1174 - Prêmio Mensal Perman		5,46				017 - RAIS	2.281,18
						025 - Valor PIS	22,81
						031 - INSS Folha	255,28
						052 - GPS INSS	2.281,18
						067 - Ded Simplif IR	9.601,60
Total Vencimentos		2.325,59	Total Descontos		(385,59)	Salário Líquido	1.940,00
Total Registros		17/17	Total Admitidos		0	Total Demitidos	2
			Total Afastados		1	Total Férias	0

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000505 - ALAN DOS SANTOS NUNES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0090 - Desc. Faltas	2,00	153,39	001 - INSS	2.929,53
0100 - Hora Extra 50%	10:43	173,72	0091 - Desc. Atrasos	3:27	37,28	003 - IRRF	2.265,60
0102 - Hora Extra 100%	26:44	577,81	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	006 - FGTS	2.929,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	144,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	008 - Valor FGTS	234,36
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	12,00	250,36	014 - DSR S/ HE	751,53
			1041 - Desconto DSR	2,00	153,39	016 - PIS s/ Salários	2.929,53
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,54	017 - RAIS	2.929,53
						025 - Valor PIS	29,30
						031 - INSS Folha	250,36
						052 - GPS INSS	2.929,53
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.274,16	Total Descontos		(780,16)	Salário Líquido	2.494,00

Número de Funcionários Considerados: 1/23

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	2.380,76
0100 - Hora Extra 50%	17:24	238,83	0520 - Desc. INSS	9,00	193,08	003 - IRRF	1.923,91
0102 - Hora Extra 100%	3:48	69,54				006 - FGTS	2.380,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,30				008 - Valor FGTS	190,46
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	308,37
						016 - PIS s/ Salários	2.380,76
						017 - RAIS	2.380,76
						025 - Valor PIS	23,81
						031 - INSS Folha	193,08
						052 - GPS INSS	2.380,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.381,02	Total Descontos		(194,02)	Salário Líquido	2.187,00

Número de Funcionários Considerados: 2/23

EMPREGADO: 000568 - BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/09/2024 Demissão: 25/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	400,48	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.825,77	001 - INSS	1.096,17
0027 - 1/3 Férias		133,49	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:25	29,41	002 - INSS 13º	400,48
0037 - Saldo Salário	25,00	1.527,44	0090 - Desc. Faltas	10,00	610,97	003 - IRRF	531,37
0100 - Hora Extra 50%	4:33	58,76	0094 - Vale Transporte	1,00	91,65	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	12:45	219,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	014 - DSR S/ HE	278,29
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,01	0520 - Desc. INSS	7,50	82,21	016 - PIS s/ Salários	1.496,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	400,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,03	017 - RAIS	1.096,17
			1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	025 - Valor PIS	14,97
						036 - INSS Rescisão	82,21
						052 - GPS INSS	1.096,17
						053 - GPS INSS 13º	400,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.793,19	Total Descontos		(2.793,19)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 3/23

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão: 21/10/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.782,50

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	927,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	9.441,51	001 - INSS	2.075,72
0027 - 1/3 Férias		463,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	002 - INSS 13º	2.550,63
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	231,88	0520 - Desc. INSS	9,00	165,63	003 - IRRF	4.200,33
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	3.617,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	208,37	005 - IRRF 13º	1.985,83
0037 - Saldo Salário	21,00	1.884,92	0530 - Desc. IRRF	22,50	282,30	016 - PIS s/ Salários	4.626,35
0050 - Dif Acord Colet	1,00	132,50				017 - RAIS	2.075,72
0086 - Férias (API)	2,00	463,75				025 - Valor PIS	46,26
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	2.318,75				033 - Multa FGTS	263,80
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	55,65				036 - INSS Rescisão	165,63
1184 - Dif Premi Mens		2,65				052 - GPS INSS	2.075,72
						053 - GPS INSS 13º	2.550,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		10.098,60	Total Descontos		(10.098,60)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000481 - DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.879,35

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.879,35	0090 - Desc. Faltas	1,00	125,14	001 - INSS	5.952,14
0102 - Hora Extra 100%	56:24	1.989,05	0091 - Desc. Atrasos	2:45	48,49	003 - IRRF	5.110,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	382,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	5.952,14
0510 - Arredondamento		0,87	0520 - Desc. INSS	14,00	652,11	008 - Valor FGTS	476,17
			0530 - Desc. IRRF	27,50	509,37	014 - DSR S/ HE	1.989,05
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	016 - PIS s/ Salários	5.952,14
			1041 - Desconto DSR	1,00	125,14	017 - RAIS	5.952,14
						025 - Valor PIS	59,52
						031 - INSS Folha	652,11
						052 - GPS INSS	5.952,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.251,78	Total Descontos		(1.499,78)	Salário Líquido	4.752,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.782,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.782,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	2.838,15
0510 - Arredondamento		0,21	0520 - Desc. INSS	12,00	239,39	003 - IRRF	2.338,51
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	55,65				006 - FGTS	2.838,15
						008 - Valor FGTS	227,05
						016 - PIS s/ Salários	2.838,15
						017 - RAIS	2.838,15
						025 - Valor PIS	28,38
						031 - INSS Folha	239,39
						052 - GPS INSS	2.838,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.838,36	Total Descontos		(240,36)	Salário Líquido	2.598,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000583 - DRIÉLEN RAMOS LUZIA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0094 - Vale Transporte	1,00	120,79	001 - INSS	2.199,39
0100 - Hora Extra 50%	9:43	133,37	0520 - Desc. INSS	9,00	176,76	003 - IRRF	1.634,59
0102 - Hora Extra 100%	1:15	22,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,73	006 - FGTS	2.199,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,05				008 - Valor FGTS	175,95
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	156,25
						016 - PIS s/ Salários	2.199,39
						017 - RAIS	2.199,39
						025 - Valor PIS	21,99
						031 - INSS Folha	176,76
						052 - GPS INSS	2.199,39
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.200,28	Total Descontos		(334,28)	Salário Líquido	1.866,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:03	17,65	001 - INSS	2.713,20
0100 - Hora Extra 50%	26:33	342,86	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.277,97
0102 - Hora Extra 100%	20:51	359,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	2.713,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	134,97	0520 - Desc. INSS	12,00	224,40	008 - Valor FGTS	217,06
0510 - Arredondamento		0,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,39	014 - DSR S/ HE	701,86
						016 - PIS s/ Salários	2.713,20
						017 - RAIS	2.713,20
						025 - Valor PIS	27,13
						031 - INSS Folha	224,40
						052 - GPS INSS	2.713,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.731,33	Total Descontos		(389,33)	Salário Líquido	2.342,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:01	17,36	001 - INSS	2.286,48
0100 - Hora Extra 50%	10:37	137,10	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.841,36
0102 - Hora Extra 100%	12:00	206,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	006 - FGTS	2.286,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	66,10	0520 - Desc. INSS	9,00	184,60	008 - Valor FGTS	182,92
0510 - Arredondamento		0,15	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,19	014 - DSR S/ HE	343,72
						016 - PIS s/ Salários	2.286,48
						017 - RAIS	2.286,48
						025 - Valor PIS	22,86
						031 - INSS Folha	184,60
						052 - GPS INSS	2.286,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.303,99	Total Descontos		(349,99)	Salário Líquido	1.954,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.041,92

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.041,92	0091 - Desc. Atrasos	1:48	21,18	001 - INSS	3.952,51
0100 - Hora Extra 50%	45:39	805,67	0094 - Vale Transporte	1,00	122,52	003 - IRRF	3.530,80
0102 - Hora Extra 100%	14:29	340,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	3.952,51
0108 - Insalub. 40%		564,80	0520 - Desc. INSS	12,00	373,11	008 - Valor FGTS	316,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	220,48	0530 - Desc. IRRF	15,00	148,18	014 - DSR S/ HE	1.146,49
0510 - Arredondamento		0,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,41	016 - PIS s/ Salários	3.952,51
						017 - RAIS	3.952,51
						025 - Valor PIS	39,53
						031 - INSS Folha	373,11
						052 - GPS INSS	3.952,51
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.974,13	Total Descontos		(696,13)	Salário Líquido	3.278,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000570 - JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/09/2024 Demissão: 22/10/2024

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	165,12	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.906,12	001 - INSS	1.478,23
0027 - 1/3 Férias		55,04	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:41	48,93	002 - INSS 13º	330,25
0037 - Saldo Salário	22,00	1.344,14	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	003 - IRRF	913,43
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,50	99,07	0094 - Vale Transporte	1,00	80,65	005 - IRRF 13º	0,00
0050 - Dif Acord Colet	1,00	60,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	014 - DSR S/ HE	209,56
0100 - Hora Extra 50%	7:47	100,51	0520 - Desc. INSS	9,00	111,86	016 - PIS s/ Salários	1.808,48
0102 - Hora Extra 100%	6:20	109,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	24,76	017 - RAIS	1.478,23
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,57	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	025 - Valor PIS	18,08
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	330,25	1105 - Dif Desc V T		3,61	033 - Multa FGTS	87,28
1115 - Dif de DSR s/HE		0,62	1106 - Dif Desc DSR		6,01	036 - INSS Rescisão	111,86
1141 - Dif Hora Extra 50%		3,50	1107 - Dif Desc Faltas		9,02	052 - GPS INSS	1.478,23
			1132 - Dif Desc de Atrasos		0,13	053 - GPS INSS 13º	330,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.314,00	Total Descontos		(2.314,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000569 - JONAS DE JESUS BARUEL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/09/2024 Demissão: 25/10/2024

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	436,78	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.304,10	001 - INSS	1.525,92
0027 - 1/3 Férias		145,59	0090 - Desc. Faltas	9,00	549,88	002 - INSS 13º	436,78
0037 - Saldo Salário	25,00	1.527,44	0094 - Vale Transporte	1,00	91,65	003 - IRRF	961,12
0100 - Hora Extra 50%	19:41	254,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	17:57	309,07	0520 - Desc. INSS	9,00	116,15	014 - DSR S/ HE	563,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	107,29	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	32,75	016 - PIS s/ Salários	1.962,70
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	436,78	1041 - Desconto DSR	2,00	122,19	017 - RAIS	1.525,92
						025 - Valor PIS	19,63
						036 - INSS Rescisão	116,15
						052 - GPS INSS	1.525,92
						053 - GPS INSS 13º	436,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.217,14	Total Descontos		(3.217,14)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000500 - JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:40	14,35	001 - INSS	2.765,70
0100 - Hora Extra 50%	35:30	458,44	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.327,51
0102 - Hora Extra 100%	16:32	284,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	2.765,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	142,91	0520 - Desc. INSS	12,00	230,70	008 - Valor FGTS	221,26
0510 - Arredondamento		0,42	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,27	014 - DSR S/ HE	743,12
						016 - PIS s/ Salários	2.765,70
						017 - RAIS	2.765,70
						025 - Valor PIS	27,66
						031 - INSS Folha	230,70
						052 - GPS INSS	2.765,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.780,47	Total Descontos		(392,47)	Salário Líquido	2.388,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000560 - LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	5:47	68,19	001 - INSS	4.087,38
0100 - Hora Extra 50%	35:01	619,27	0094 - Vale Transporte	1,00	122,83	003 - IRRF	3.452,27
0102 - Hora Extra 100%	25:05	591,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	4.087,38
0108 - Insalub. 40%		564,80	0520 - Desc. INSS	14,00	391,04	008 - Valor FGTS	326,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	232,83	0530 - Desc. IRRF	15,00	136,40	014 - DSR S/ HE	1.210,73
0510 - Arredondamento		0,93	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,40	016 - PIS s/ Salários	4.087,38
1180 - Func Mes		100,00				017 - RAIS	4.087,38
						025 - Valor PIS	40,87
						031 - INSS Folha	391,04
						052 - GPS INSS	4.087,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.156,50	Total Descontos		(749,50)	Salário Líquido	3.407,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	8:23	72,17	001 - INSS	1.850,33
0100 - Hora Extra 50%	1:51	23,89	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.372,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	1.850,33
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	9,00	145,34	008 - Valor FGTS	148,03
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,97	014 - DSR S/ HE	23,89
						016 - PIS s/ Salários	1.850,33
						017 - RAIS	1.850,33
						025 - Valor PIS	18,50
						031 - INSS Folha	145,34
						052 - GPS INSS	1.850,33
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.923,33	Total Descontos		(366,33)	Salário Líquido	1.557,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000503 - ROSIMEIRE ALVES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	001 - INSS	2.655,37
0100 - Hora Extra 50%	9:55	148,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	2.187,04
0102 - Hora Extra 100%	11:04	220,99	0520 - Desc. INSS	9,00	217,80	006 - FGTS	2.655,37
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,64	008 - Valor FGTS	212,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,06				014 - DSR S/ HE	369,51
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	2.655,37
						017 - RAIS	2.655,37
						025 - Valor PIS	26,55
						031 - INSS Folha	217,80
						052 - GPS INSS	2.655,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.656,18	Total Descontos		(346,18)	Salário Líquido	2.310,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	3.759,95
0100 - Hora Extra 50%	28:16	458,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	2.999,00
0102 - Hora Extra 100%	24:41	533,50	0520 - Desc. INSS	12,00	350,01	006 - FGTS	3.759,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	190,71	0530 - Desc. IRRF	15,00	68,41	008 - Valor FGTS	300,80
0510 - Arredondamento		0,46	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,18	014 - DSR S/ HE	991,71
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.759,95
						017 - RAIS	3.759,95
						025 - Valor PIS	37,60
						031 - INSS Folha	350,01
						052 - GPS INSS	3.759,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.760,41	Total Descontos		(600,41)	Salário Líquido	3.160,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000589 - SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	549,88	0520 - Desc. INSS	7,50	54,38	001 - INSS	725,18
0100 - Hora Extra 50%	10:20	133,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	9,91	003 - IRRF	160,38
0102 - Hora Extra 100%	1:18	22,38				006 - FGTS	725,18
0506 - DSR H. Extras	1,00	19,48				008 - Valor FGTS	58,01
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	155,82
						016 - PIS s/ Salários	725,18
						017 - RAIS	725,18
						025 - Valor PIS	7,25
						031 - INSS Folha	54,38
						052 - GPS INSS	725,18
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		725,29	Total Descontos		(64,29)	Salário Líquido	661,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000410 - SANDRA BATISTA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/08/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:20	20,09	001 - INSS	2.917,95
0100 - Hora Extra 50%	36:27	470,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	2.502,79
0102 - Hora Extra 100%	23:31	404,92	0520 - Desc. INSS	12,00	248,97	006 - FGTS	2.917,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	168,39	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,27	008 - Valor FGTS	233,44
0510 - Arredondamento		0,51	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,54	014 - DSR S/ HE	875,63
						016 - PIS s/ Salários	2.917,95
						017 - RAIS	2.917,95
						025 - Valor PIS	29,18
						031 - INSS Folha	248,97
						052 - GPS INSS	2.917,95
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.938,55	Total Descontos		(320,55)	Salário Líquido	2.618,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.953,27

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.953,27	0091 - Desc. Atrasos	0:51	11,41	001 - INSS	4.601,88
0100 - Hora Extra 50%	40:09	808,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	3.941,58
0102 - Hora Extra 100%	19:54	534,27	0520 - Desc. INSS	14,00	463,07	006 - FGTS	4.601,88
0506 - DSR H. Extras	5,00	258,22	0530 - Desc. IRRF	22,50	224,09	008 - Valor FGTS	368,15
0510 - Arredondamento		0,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	45,32	014 - DSR S/ HE	1.342,73
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	59,07				016 - PIS s/ Salários	4.601,88
						017 - RAIS	4.601,88
						025 - Valor PIS	46,02
						031 - INSS Folha	463,07
						052 - GPS INSS	4.601,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.613,85	Total Descontos		(744,85)	Salário Líquido	3.869,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 5.900,00

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	5.900,00	0091 - Desc. Atrasos	0:29	12,96	001 - INSS	9.396,58
0102 - Hora Extra 100%	53:02	2.844,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	8.487,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	547,02	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	006 - FGTS	9.396,58
0510 - Arredondamento		0,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.438,13	008 - Valor FGTS	751,73
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	118,00				014 - DSR S/ HE	2.844,52
						016 - PIS s/ Salários	9.396,58
						017 - RAIS	9.396,58
						025 - Valor PIS	93,97
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.396,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		9.410,34	Total Descontos		(2.360,34)	Salário Líquido	7.050,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/07/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.625,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.625,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,78	001 - INSS	3.710,89
0100 - Hora Extra 50%	19:13	343,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	3.332,95
0102 - Hora Extra 100%	23:51	569,15	0520 - Desc. INSS	12,00	344,12	006 - FGTS	3.710,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	175,59	0530 - Desc. IRRF	15,00	118,50	008 - Valor FGTS	296,87
0510 - Arredondamento		0,79	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,25	014 - DSR S/ HE	913,08
						016 - PIS s/ Salários	3.710,89
						017 - RAIS	3.710,89
						025 - Valor PIS	37,11
						031 - INSS Folha	344,12
						052 - GPS INSS	3.710,89
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.714,46	Total Descontos		(509,46)	Salário Líquido	3.205,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000586 - VIVIANE CORREA DOS SANTOS**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	851,61	0091 - Desc. Atrasos	0:23	4,72	001 - INSS	1.604,72
0100 - Hora Extra 50%	2:22	43,71	0520 - Desc. INSS	9,00	123,24	003 - IRRF	1.039,92
0102 - Hora Extra 100%	5:05	125,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,57	006 - FGTS	1.604,72
0108 - Insalub. 40%		564,80				008 - Valor FGTS	128,38
0506 - DSR H. Extras	2,00	24,13				014 - DSR S/ HE	168,90
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	1.604,72
						017 - RAIS	1.604,72
						025 - Valor PIS	16,05
						031 - INSS Folha	123,24
						052 - GPS INSS	1.604,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.609,53	Total Descontos		(142,53)	Salário Líquido	1.467,00

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

18/11/2024

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

13:16

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	552,00	43.532,08	0000 - Desc. Rescisão	1,00	15.477,50	001 - INSS	69.504,13
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.929,88	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:06	78,34	002 - INSS 13º	3.718,14
0027 - 1/3 Férias		797,87	0090 - Desc. Faltas	23,00	1.500,48	003 - IRRF	59.332,70
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	231,88	0091 - Desc. Atrasos	32:11	348,63	005 - IRRF 13º	1.985,83
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	3.617,25	0094 - Vale Transporte	13,00	1.468,95	006 - FGTS	63.328,09
0037 - Saldo Salário	93,00	6.283,94	0511 - Arred. Mês Ant.		12,37	008 - Valor FGTS	5.066,25
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,50	99,07	0520 - Desc. INSS	248,00	6.247,18	014 - DSR S/ HE	16.088,02
0050 - Dif Acord Colet	2,00	192,63	0525 - Desc. INSS 13Sa	31,50	295,91	016 - PIS s/ Salários	73.222,27
0086 - Férias (API)	2,00	463,75	0530 - Desc. IRRF	167,50	2.943,65	017 - RAIS	69.504,13
0100 - Hora Extra 50%	371:44	5.753,59	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	025 - Valor PIS	732,22
0102 - Hora Extra 100%	376:35	10.334,43	1041 - Desconto DSR	8,00	584,01	031 - INSS Folha	5.771,33
0108 - Insalub. 40%	1,00	2.259,20	1105 - Dif Desc V T		3,61	033 - Multa FGTS	351,07
0506 - DSR H. Extras	95,00	3.079,74	1106 - Dif Desc DSR		6,01	036 - INSS Rescisão	475,85
0510 - Arredondamento		10,18	1107 - Dif Desc Faltas		9,02	052 - GPS INSS	69.504,13
0700 - 13º Sal. Rescisão	16,00	3.486,26	1132 - Dif Desc de Atrasos		0,13	053 - GPS INSS 13º	3.718,14
1115 - Dif de DSR s/HE		0,62	1182 - Cota Negocial Empreg	30,00	489,31	067 - Ded Simplif IR	12.990,40
1141 - Dif Hora Extra 50%		3,50					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	288,37					
1180 - Func Mes		300,00					
1184 - Dif Premi Mens		2,65					
Total Vencimentos		82.666,89	Total Descontos		(29.503,89)	Salário Líquido	53.163,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos		3	Total Demitidos	4
			Total Afastados		1	Total Férias	0