

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: **OUTUBRO/2024**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 364.869,38</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 259,24</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 391.807,40</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 59.802,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 13.305,51</b>
Total das receitas	<b>R\$ 830.044,03</b>
Despesas	<b>R\$ 452.688,44</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 377.355,59</b>

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/10/2024	56248	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 82,66		01/10/2024	Caixa
01/10/2024	70	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	100101	01/10/2024	Conta
17/09/2024	100101	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.459,76	100102	01/10/2024	Conta
01/10/2024	100103	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.564,60	100103	01/10/2024	Conta
17/09/2024	4020	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.617,50	100104	01/10/2024	Conta

30/09/2024	5	BLACK PANTHER PROTECAOPATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	100202	02/10/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.130,00	100205	02/10/2024	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	100203	02/10/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	100204	02/10/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	100201	02/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.204,00	40263	02/10/2024	Conta
21/10/2024	994	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	03/10/2024	Conta
		ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	270.860.058-35	Verbas rescisórias	R\$ 2.011,36	222	03/10/2024	Conta
30/08/2024	300	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.000,00	100301	03/10/2024	Conta
09/10/2024	32071	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	100302	03/10/2024	Conta
30/09/2024	20279	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.451,50	100303	03/10/2024	Conta
04/10/2024	413343	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 394,88	100401	04/10/2024	Conta
01/10/2024	5611	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 445,00	100402	04/10/2024	Conta
01/10/2024	16787	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.160,00	100708	07/10/2024	Conta
09/09/2024	1810607	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 272,10	100704	07/10/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.487,25	47853	07/10/2024	Conta
19/09/2024	17422	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.227,00	100707	07/10/2024	Conta
07/10/2024	4855	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.356,81	100706	07/10/2024	Conta
06/09/2024	1810432	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.681,58	100705	07/10/2024	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.067,31	43956	07/10/2024	Conta
04/10/2024	51464	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.673,90	100703	07/10/2024	Conta
30/09/2024	10997	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.051,62	100701	07/10/2024	Conta
21/10/2024	994	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.429,80	556518000025927	07/10/2024	Conta
03/10/2024	51343	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.798,80	100702	07/10/2024	Conta

07/10/2024	56318	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 207,72		07/10/2024	Caixa
08/10/2024	413711	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.890,23	100801	08/10/2024	Conta
08/10/2024	413714	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.793,35	100802	08/10/2024	Conta
26/09/2024	13941517	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.117,68	100803	08/10/2024	Conta
		VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.073,83	100804	08/10/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	100805	08/10/2024	Conta
08/10/2024	100806	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04		R\$ 5.908,42	100806	08/10/2024	Conta
08/10/2024	286297	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.908,42	100807	08/10/2024	Conta
25/09/2024	7193442	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.857,58	100903	09/10/2024	Conta
02/10/2024	1145	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 384,25	100905	09/10/2024	Conta
24/09/2024	329337	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.515,00	100904	09/10/2024	Conta
25/09/2024	7193443	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.501,00	100902	09/10/2024	Conta
25/09/2024	7193444	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.862,80	100901	09/10/2024	Conta
01/10/2024	16135	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 235,20	101004	10/10/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 590,03	101009	10/10/2024	Conta
10/10/2024	286592	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 323,00	101008	10/10/2024	Conta
10/10/2024	35073	RIZZO EMBALAGENS	52.968.085/0002-80		R\$ 211,20	101007	10/10/2024	Conta
10/10/2024	5931	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 524,65	101005	10/10/2024	Conta
10/10/2024	73755	CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 615,55	101006	10/10/2024	Conta
24/09/2024	11308	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 138,05	101003	10/10/2024	Conta
30/09/2024	412944	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.946,40	101002	10/10/2024	Conta
30/09/2024	412945	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.188,00	101001	10/10/2024	Conta
21/10/2024	998	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	616518000025927	10/10/2024	Conta
20/08/2024	799	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 950,00	101101	11/10/2024	Conta
10/10/2024	40	EMBRAPORTAS PORTAS DE ACO AUTOMATICAS LTDA	50.247.939/0001-23	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	101102	11/10/2024	Conta
01/10/2024	324643	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 1.281,12	101103	11/10/2024	Conta
21/10/2024	998	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.683,00	556518000025927	14/10/2024	Conta

07/10/2024	298	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	101401	14/10/2024	Conta
14/10/2024	238427	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Estocáveis	R\$ 5.173,20	101402	14/10/2024	Conta
10/10/2024	5638	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.990,70	101503	15/10/2024	Conta
02/10/2024	202400000020218	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	101502	15/10/2024	Conta
10/10/2024	51917	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.219,14	101504	15/10/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 5.000,00	101501	15/10/2024	Conta
15/10/2024	20460	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 59,80		15/10/2024	Caixa
12/11/2024	1011	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	16/10/2024	Conta
16/10/2024	13416	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 737,00	101601	16/10/2024	Conta
15/10/2024	16	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	101602	16/10/2024	Conta
01/10/2024	60823513	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 124,98	101603	16/10/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 273,94	101705	17/10/2024	Conta
03/10/2024	7208155	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.915,13	101709	17/10/2024	Conta
03/10/2024	7208156	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.676,00	101707	17/10/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	101706	17/10/2024	Conta
03/10/2024	7208154	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.786,19	101708	17/10/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,79	101704	17/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.197,59	101703	17/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.418,71	101702	17/10/2024	Conta
26/09/2024	169625310	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	101701	17/10/2024	Conta
15/10/2024	1160	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 55,68	101801	18/10/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.000,00	101802	18/10/2024	Conta
21/10/2024	24135	MLC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.717.526/0001-25		R\$ 211,38	101803	18/10/2024	Conta
		MARCELO W. DOS SANTOS	281.440.428-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		21/10/2024	Caixa
09/10/2024	7222379	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.232,00	102103	21/10/2024	Conta
08/10/2024	13987760	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.101,30	102101	21/10/2024	Conta
16/10/2024	52371	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.489,00	102102	21/10/2024	Conta
12/11/2024	1011	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 162,60	616518000025927	21/10/2024	Conta

10/10/2024	17121	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	102214	22/10/2024	Conta
15/10/2024	7232899	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.149,76	102213	22/10/2024	Conta
08/10/2024	249392	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.597,40	102212	22/10/2024	Conta
15/10/2024	7232898	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.357,53	102211	22/10/2024	Conta
17/10/2024	212	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	102208	22/10/2024	Conta
21/10/2024	5001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.356,44	102209	22/10/2024	Conta
15/10/2024	7232900	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.461,57	102210	22/10/2024	Conta
10/10/2024	23680	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 253,70	102207	22/10/2024	Conta
09/10/2024	7222380	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.500,02	102205	22/10/2024	Conta
09/10/2024	7222382	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.564,06	102204	22/10/2024	Conta
15/10/2024	20395	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.451,50	102203	22/10/2024	Conta
15/10/2024	4944	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.797,66	102202	22/10/2024	Conta
05/10/2024	16419	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.288,40	102201	22/10/2024	Conta
30/10/2024	1002	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	22/10/2024	Conta
09/10/2024	7222381	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.345,53	102206	22/10/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	102307	23/10/2024	Conta
30/08/2024	300	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 500,00	102310	23/10/2024	Conta
23/10/2024	415139	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 5.477,10	102309	23/10/2024	Conta
23/10/2024	415138	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	102308	23/10/2024	Conta
30/09/2024	313	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	102311	23/10/2024	Conta
01/10/2024	30319	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de higiene	R\$ 558,80	102306	23/10/2024	Conta
26/09/2024	15093	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	102304	23/10/2024	Conta
21/10/2024	27709	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.275,45	102303	23/10/2024	Conta
21/10/2024	166558	HOSHIZAKI MACOM LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 11.720,00	102302	23/10/2024	Conta
10/10/2024	4061	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.090,00	102301	23/10/2024	Conta
18/10/2024	47545	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	102305	23/10/2024	Conta
21/10/2024	27174	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.600,00	102401	24/10/2024	Conta

				Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	102503	25/10/2024	Conta
21/10/2024	1164	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 335,60	102504	25/10/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.974,40	102502	25/10/2024	Conta
11/10/2024	4052	BIOMA AMBIENTAL LTDA - EPP	08.455.978/0001-50	Serviços terceirizados	R\$ 199,09	102501	25/10/2024	Conta
30/10/2024	1002	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.795,00	616518000025927	25/10/2024	Conta
30/10/2024	1002	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 355,00	616518000025927	28/10/2024	Conta
12/11/2024	1011	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 292,00	616518000025927	28/10/2024	Conta
08/11/2024	1006	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	616518000025927	29/10/2024	Conta
29/10/2024	102901	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 335,60	102901	29/10/2024	Conta
25/10/2024	73	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 2.290,00	102902	29/10/2024	Conta
		JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	366.500.988-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.906,12	553443000073855	30/10/2024	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Verbas rescisórias	R\$ 9.441,51	103001	30/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.673,75	103002	30/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 233,94	103003	30/10/2024	Conta
28/10/2024	5687	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.446,00	103101	31/10/2024	Conta
30/10/2024	20	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	103102	31/10/2024	Conta
					<b>R\$452.688,44</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 14.073,83	08/10/2024	Conta	<b>3,91%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 3.618,40	17/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 17.692,23</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 82,66	01/10/2024	Caixa	<b>44,94%</b>	<b>44,00%</b>
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	03/10/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.451,50	03/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 332,08	04/10/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.227,00	07/10/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.673,90	07/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.429,80	07/10/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.798,80	07/10/2024	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 207,72	07/10/2024	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.247,78	08/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.793,35	08/10/2024	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.117,68	08/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.908,42	08/10/2024	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.857,58	09/10/2024	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.515,00	09/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.501,00	09/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.862,80	09/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 323,00	10/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.946,40	10/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.188,00	10/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	10/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 1.281,12	11/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.683,00	14/10/2024	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Estocáveis	R\$ 5.173,20	14/10/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.219,14	15/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	16/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.915,13	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.676,00	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.786,19	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.232,00	21/10/2024	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.101,30	21/10/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.489,00	21/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 162,60	21/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.149,76	22/10/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.597,40	22/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.357,53	22/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.461,57	22/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.500,02	22/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.564,06	22/10/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.451,50	22/10/2024	Conta



	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	22/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.345,53	22/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 5.378,40	23/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	23/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.795,00	25/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 355,00	28/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 292,00	28/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	29/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 203.449,92</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	01/10/2024	Conta	<b>3,02%</b>	<b>8,00%</b>
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 950,00	11/10/2024	Conta		
	EMBRAPORTAS PORTAS DE ACO AUTOMATICAS LTDA	50.247.939/0001-23	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	11/10/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 253,70	22/10/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.288,40	22/10/2024	Conta		
	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	21.478.997/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 2.290,00	29/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 13.682,10</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.564,60	01/10/2024	Conta	<b>6,96%</b>	<b>4,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0001-04		R\$ 5.908,42	08/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 384,25	09/10/2024	Conta		
	RIZZO EMBALAGENS	52.968.085/0002-80		R\$ 211,20	10/10/2024	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 524,65	10/10/2024	Conta		

	CDBU DISTR DE BRINQ EUTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 615,55	10/10/2024	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	14/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 55,68	18/10/2024	Conta		
	MLC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.717.526/0001-25		R\$ 211,38	18/10/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de higiene	R\$ 394,40	23/10/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.275,45	23/10/2024	Conta		
	HOSHIZAKI MACOM LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 11.720,00	23/10/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.600,00	24/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 335,60	25/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 335,60	29/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 31.496,78</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 0	01/10/2024	Conta	<b>5,02%</b>	<b>7,00%</b>
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.617,50	01/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 62,80	04/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 445,00	04/10/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.160,00	07/10/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 272,10	07/10/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.681,58	07/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 642,45	08/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.990,70	15/10/2024	Conta		
	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	60.356.110/0001-12	Material de escritório	R\$ 59,80	15/10/2024	Caixa		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,00	22/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 98,70	23/10/2024	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de higiene	R\$ 164,40	23/10/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	23/10/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.090,00	23/10/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	23/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 3.446,00	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 22.707,63</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	02/10/2024	Conta	<b>3,76%</b>	<b>3,00%</b>
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.000,00	03/10/2024	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 138,05	10/10/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	16/10/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 273,94	17/10/2024	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 500,00	23/10/2024	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	23/10/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 3.199,70	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 17.011,09</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.459,76	01/10/2024	Conta	<b>26,77%</b>	<b>25,00%</b>
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.130,00	02/10/2024	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 2.432,00	02/10/2024	Conta		

PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.960,00	02/10/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 228,80	02/10/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.204,00	02/10/2024	Conta
ELIANA APARECIDA DE CARVALHO	270.860.058-35	Verbas rescisórias	R\$ 2.011,36	03/10/2024	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	03/10/2024	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	08/10/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 235,20	10/10/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 590,03	10/10/2024	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 431,78	15/10/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 5.000,00	15/10/2024	Conta
SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 737,00	16/10/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 124,98	16/10/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 38,79	17/10/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 9.197,59	17/10/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.418,71	17/10/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 3.000,00	18/10/2024	Conta
MARCELO W. DOS SANTOS	281.440.428-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	21/10/2024	Caixa
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/10/2024	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	23/10/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	25/10/2024	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.974,40	25/10/2024	Conta
BIOMA AMBIENTAL LTDA - EPP	08.455.978/0001-50	Serviços terceirizados	R\$ 199,09	25/10/2024	Conta
JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA	366.500.988-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.906,12	30/10/2024	Conta
CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Verbas rescisórias	R\$ 9.441,51	30/10/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 3.673,75	30/10/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 233,94	30/10/2024	Conta

				<b>R\$ 121.169,35</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.487,25	07/10/2024	Conta	<b>5,63%</b>	<b>5,00%</b>
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.356,81	07/10/2024	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.067,31	07/10/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.051,62	07/10/2024	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,25	17/10/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.356,44	22/10/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.797,66	22/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 25.479,34</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 452.688,44</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 23.464,00</b>
01/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 23.613,00
01/10/2024	56248	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios - Feijão e perecíveis	0	R\$ 82,66	R\$ 23.530,34
01/10/2024		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 25.309,34
01/10/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 25.592,34
02/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 25.740,84
02/10/2024		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 27.525,84
02/10/2024		Venda refeição	236 jantares	R\$ 236,00	0	R\$ 27.761,84
03/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 27.910,84
03/10/2024		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 29.693,84
03/10/2024		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 29.968,84
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.140,00	R\$ 24.828,84
04/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 24.977,84
04/10/2024		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 26.751,84
04/10/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 27.037,84
05/10/2024		Venda refeição	1.497 almoços	R\$ 1.497,00	0	R\$ 28.534,84
05/10/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 28.820,84
05/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 28.970,34
06/10/2024		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 30.303,34
06/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 30.593,34
06/10/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 30.693,34
07/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 30.842,34
07/10/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 32.609,34
07/10/2024		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 32.875,34
07/10/2024	56318	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios - Estocáveis e perecíveis	0	R\$ 207,72	R\$ 32.667,62
08/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 32.816,12

08/10/2024		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 34.587,12
08/10/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 34.870,12
09/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 11.124,00	R\$ 23.746,12
09/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 23.894,62
09/10/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 25.670,62
09/10/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 25.957,62
10/10/2024		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 27.724,62
10/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 28.020,62
10/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 28.168,62
11/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.318,62
11/10/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 28.613,62
11/10/2024		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 30.381,62
12/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 30.671,62
12/10/2024		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 32.163,62
12/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 32.311,62
13/10/2024		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 32.411,12
13/10/2024		Venda refeição	1.334 almoços	R\$ 1.334,00	0	R\$ 33.745,12
13/10/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 34.027,12
14/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 34.175,62
14/10/2024		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 35.954,62
14/10/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 36.236,62
15/10/2024	20460	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 59,80	R\$ 36.176,82
15/10/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 36.457,82
15/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 36.606,32
15/10/2024		Venda refeição	1.786 almoços	R\$ 1.786,00	0	R\$ 38.392,32
16/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 38.688,32
16/10/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 40.464,32
16/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 40.613,32
17/10/2024		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 42.382,32
17/10/2024		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 42.657,32

17/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12.359,00	R\$ 30.298,32
17/10/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 30.446,32
18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.275,00	R\$ 27.171,32
18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 26.966,32
18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 24.966,32
18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.473,00	R\$ 23.493,32
18/10/2024		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 25.258,32
18/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 25.406,82
18/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.702,82
21/10/2024		MARCELO W. DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 25.652,82
21/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 25.802,32
21/10/2024		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 27.584,32
21/10/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.879,32
22/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.493,00	R\$ 24.386,32
22/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 24.535,32
22/10/2024		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 26.301,32
22/10/2024		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 26.577,32
23/10/2024		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 28.353,32
23/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.834,00	R\$ 25.519,32
23/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 25.668,32
23/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.964,32
24/10/2024		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 27.663,32
24/10/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 27.949,32
24/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 28.098,82
25/10/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 28.393,82
25/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.542,82
25/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.011,00	R\$ 25.531,82
25/10/2024		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 27.302,82
26/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 27.452,32
26/10/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 27.739,32



26/10/2024		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 29.221,32
28/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.554,00	R\$ 25.667,32
28/10/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 25.952,32
28/10/2024		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 27.725,32
28/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 27.874,32
29/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.432,00	R\$ 25.442,32
29/10/2024		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 27.221,32
29/10/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 27.508,32
29/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 27.656,82
30/10/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 27.951,82
30/10/2024		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 29.721,82
30/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.870,82
31/10/2024		Venda refeição	1.664 almoços	R\$ 1.664,00	0	R\$ 31.534,82
31/10/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 31.683,32
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 31.483,32
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.591,00	R\$ 28.892,32
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 26.892,32
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 25.092,32
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 23.092,32
31/10/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 23.375,32
				<b>R\$ 59.802,50</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410136418121  
04/11/2024 10:25:10

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	7.300,00 D	
				01/10 07:15 Ka Afonso Construcoes Me			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	9.459,76 D	
				01/10 16:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	1.564,60 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	1.617,50 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.941,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.263	54.204,00 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	228,80 D	
				CONSORCIO 123			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.202	3.199,70 D	
				02/10 05:41 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	2.432,00 D	
				02/10 15:58 Camila De Almeida			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	1.960,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	4.130,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.154,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2024		8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.409	5.140,00 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.312.260.147.142	496,89 C	
				03/10 13:12 05821356000100 CASA NS RAR			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	279.711.021.206.541	1.564,60 C	
				03/10 12:58 05697665000110 COMERCIAL S			
03/10/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D	
				03/10 10:03 FELIPE G S 34579675800			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	2.011,36 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	3.000,00 D	
				03/10 09:56 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	265,26 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	3.451,50 D	
				PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.526,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.051.623	4.215,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.051.670	90.524,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	394,88 D	
				04/10 08:00 Tenda Atacado			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	445,00 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
04/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93.899,52 D	0,00 C
				Rende Facil			

07/10/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.429,80 D
				05/10 18:02 FELIPE G S 34579675800		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.701	2.051,62 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.702	1.798,80 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.703	1.673,90 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.704	272,10 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.705	2.681,58 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.706	2.356,81 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.707	1.227,00 D
				NOVA SABOREAL DOCES LTDA		
07/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.708	2.160,00 D
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
07/10/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	8.067,31 D
				SABESP		
07/10/2024	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	8.487,25 D
				EDP SAO PAULO		
07/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	34.206,17 C 0,00 C
				Rende Facil		
08/10/2024	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	284.102.061.276.301	5.908,42 C
				08/10 14:56 Pix devolvido.		
08/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.801	4.890,23 D
				08/10 09:35 Tenda Atacado		
08/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.802	3.793,35 D
				08/10 09:48 Tenda Atacado		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.803	4.117,68 D
				BRF SA		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.804	14.073,83 D
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT		
08/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.805	190,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.806	5.908,42 D
				08/10 14:56 Tenda Atacado S A		
08/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.807	5.908,42 D
				08/10 15:08 Tenda Atacado S A		
08/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	32.973,51 C 0,00 C
				Rende Facil		
09/10/2024	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.237	11.124,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.901	2.862,80 D
				JBS S/A		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.902	3.501,00 D
				JBS S/A		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.903	6.857,58 D
				JBS S/A		
09/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.904	1.515,00 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
09/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.905	384,25 D
				09/10 14:07 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
09/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.996,63 C 0,00 C
				Rende Facil		
10/10/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.500,00 D
				10/10 07:09 FELIPE G S 34579675800		
10/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.001	1.188,00 D
				TENDA ATACADO LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.002	4.946,40 D
				TENDA ATACADO LTDA		
10/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.003	138,05 D
				PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.004	235,20 D

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC						
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.005	524,65 D
			10/10 12:45 Db Pirueta Comercial Ltda			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.006	615,55 D
			10/10 13:45 Cdbu Distr Brinquedos			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.007	211,20 D
			10/10 14:30 Distribuidora Rizzo De Emb			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.008	323,00 D
			10/10 16:03 Tenda Atacado S A			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.009	590,03 D
			10/10 19:05 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
10/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.272,08 C 0,00 C
			Rende Facil			
11/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.100.064.904		4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.100.064.954		92.306,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.101	950,00 D
			11/10 16:38 DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS			
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.102	1.600,00 D
			11/10 18:05 EMBRAPORTAS MINAS			
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.103	1.281,12 D
			TENDA ATACADO LTDA			
11/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	92.689,88 D 0,00 C
			Rende Facil			
14/10/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		1.683,00 D
			14/10 12:22 FELIPE G S 34579675800			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.401	360,00 D
			14/10 10:34 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.402	5.173,20 D
			14/10 13:34 Assai Atacadista			
14/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.216,20 C 0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.501	5.000,00 D
			15/10 15:35 LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.502	431,78 D
			TEKNISA SERVICE SA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.503	2.990,70 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.504	5.219,14 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
15/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.641,62 C 0,00 C
			Rende Facil			
16/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		12.000,00 D
			16/10 13:05 FELIPE G S 34579675800			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.601	737,00 D
			16/10 18:51 Serido Art Para Rest Ltda			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.602	3.199,70 D
			16/10 19:58 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.603	124,98 D
			16/10 20:11 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
16/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	16.061,68 C 0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2024	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.226		12.359,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.701	362,25 D
			17/10 09:43 Claro			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.702	5.418,71 D
			17/10 11:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.703	9.197,59 D
			17/10 11:04 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.704	38,79 D
			17/10 11:07 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.705	273,94 D
			17/10 11:09 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			

17/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.706	3.618,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.707	5.676,00 D
			JBS S/A			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.708	5.786,19 D
			JBS S/A			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.709	5.915,13 D
			JBS S/A			
17/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	23.928,00 C 0,00 C
			Rende Facil			
18/10/2024	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.171		3.275,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
18/10/2024	8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.175		205,00 C
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
18/10/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.161.836		2.000,00 C
			18/10 16:18 SOP-JACAREI			
18/10/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.162.142		1.473,00 C
			18/10 16:21 SOP-JACAREI			
18/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.170.050.455		4.215,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.170.050.558		92.629,50 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.801	55,68 D
			18/10 07:59 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.802	3.000,00 D
			18/10 08:07 RAFAEL DI RENZO MIRANDA			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.803	211,38 D
			18/10 13:19 PIX Marketplace			
18/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	100.530,44 D 0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		162,60 D
			19/10 16:47 FELIPE G S 34579675800			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	4.101,30 D
			BRF SA			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	1.489,00 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.103	6.232,00 D
			JBS S/A			
21/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.984,90 C 0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2024	8391	14978	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.800.112		3.493,00 C
			8391-25-SOP-VALE DO PARAIBA-SP			
22/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		12.000,00 D
			22/10 18:30 FELIPE G S 34579675800			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.201	1.288,40 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.202	2.797,66 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.203	3.451,50 D
			PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.204	4.564,06 D
			JBS S/A			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.205	6.500,02 D
			JBS S/A			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.206	4.345,53 D
			JBS S/A			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.207	253,70 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.208	801,56 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.209	1.356,44 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.210	3.461,57 D
			JBS S/A			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.211	4.357,53 D

JBS S/A						
22/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.212	3.597,40 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
22/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.213	5.149,76 D
JBS S/A						
22/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.214	2.168,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS						
22/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	52.600,13 C 0,00 C
Rende Facil						
23/10/2024	8391	14916	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.210	2.834,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP						
23/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.301	2.090,00 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
23/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.302	11.720,00 D
HOSHIZAKI MACOM LTDA						
23/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.303	1.275,45 D
METALQUENTE						
23/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.304	1.960,00 D
ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA						
23/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.305	1.848,60 D
W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT						
23/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.306	558,80 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
23/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.307	233,72 D
23/10 12:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN						
23/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.308	5.019,00 D
23/10 13:51 Tenda Atacado						
23/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.309	5.477,10 D
23/10 13:55 Tenda Atacado						
23/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.310	500,00 D
23/10 14:09 PROJECAO EMPRESA CONTABIL						
23/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.311	3.500,00 D
23/10 14:27 PROJECAO EMPRESA CONTABIL						
23/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	31.348,67 C 0,00 C
Rende Facil						
24/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.401	7.600,00 D
CAIENA LOGISTICA LTDA						
24/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.600,00 C 0,00 C
Rende Facil						
25/10/2024	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.156	3.011,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP						
25/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.240.277.631	12.300,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.240.277.714	91.402,50 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
25/10/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.795,00 D
25/10 17:32 FELIPE G S 34579675800						
25/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.501	199,09 D
BIOMA AMBIENTAL LTDA EPP						
25/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	102.502	2.974,40 D
CONSORCIO 123						
25/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.503	2.000,00 D
25/10 20:17 JULIANA RODRIGUES DO VALE						
25/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.504	335,60 D
25/10 20:30 CASA DA FESTA DA M LTDA EP						
25/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	99.409,41 D 0,00 C
Rende Facil						
28/10/2024	8391	14951	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.136	3.554,00 C
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP						
28/10/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	355,00 D
28/10 10:26 FELIPE G S 34579675800						
28/10/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	292,00 D
28/10 10:26 FELIPE G S 34579675800						
28/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.907,00 D 0,00 C
Rende Facil						

29/10/2024	8391	14916	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.113	2.432,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
29/10/2024	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	291.612.424.185.662	335,60 C
				29/10 16:12 CASA DAS FESTAS		
29/10/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.500,00 D
				29/10 16:17 FELIPE G S 34579675800		
29/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.901	335,60 D
				29/10 10:25 Casa Da Festa Da M Ltda Ep		
29/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.902	2.290,00 D
				29/10 10:43 Bom Clima Refrigeração e C		
29/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.358,00 C 0,00 C
				Rende Facil		
30/10/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.073.855	1.906,12 D
				30/10 14:43 JENNIFER J FRANCA SILVA		
30/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	103.001	9.441,51 D
				30/10 14:13 Camila De Almeida		
30/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	103.002	3.673,75 D
				30/10 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	103.003	233,94 D
				30/10 14:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	15.255,32 C 0,00 C
				Rende Facil		
31/10/2024	7843	16990	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.270	200,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
31/10/2024	8391	15309	830	Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.353	2.591,00 C
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		
31/10/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.146	2.000,00 C
				31/10 15:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/10/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.314	1.800,00 C
				31/10 15:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/10/2024	7843	72212	830	Dep dinheiro ATM	784.372.212.170.043	2.000,00 C
				31/10 17:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
31/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	303.820.871.596.221	5.000,00 C
				31/10 10:41 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.101	3.446,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
31/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	103.102	3.199,70 D
				31/10 20:07 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
31/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	6.945,30 D
				Rende Facil		
31/10/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

6518-8

**Conta**

25722-2

**Cliente**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ**

5821356000100

## Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em <b>30/09/2024</b>	R\$ 340.692,59
Aplicações no mês:	R\$ 396.381,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 384.065,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 34,21
Rendimentos no mês:	R\$ 287,92
Saldo bruto em <b>31/10/2024</b> :	R\$ 353.261,95

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 340.560,06	R\$ 132,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 19.264,23	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.281,01
01/10/2024	Resgate	R\$ 660,40	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 660,85
02/10/2024	Resgate	R\$ 2.715,87	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 2.717,90
02/10/2024	Resgate	R\$ 63.397,15	R\$ 45,34	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 63.436,60
03/10/2024	Resgate	R\$ 12.026,43	R\$ 9,08	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 12.034,61
03/10/2024	Resgate	R\$ 1.491,25	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.492,02
04/10/2024	Aplicação	R\$ 93.899,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.899,52
07/10/2024	Resgate	R\$ 1.651,00	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.652,13
07/10/2024	Resgate	R\$ 32.537,40	R\$ 20,80	R\$ 0,00	R\$ 4,16	R\$ 32.554,04
08/10/2024	Resgate	R\$ 32.954,70	R\$ 22,39	R\$ 0,00	R\$ 3,58	R\$ 32.973,51
09/10/2024	Resgate	R\$ 3.994,13	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 3.996,63
10/10/2024	Resgate	R\$ 18.161,97	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 18.174,39
10/10/2024	Resgate	R\$ 3.095,90	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 3.097,69
11/10/2024	Aplicação	R\$ 92.689,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.689,88
14/10/2024	Resgate	R\$ 1.080,67	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.081,48



Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2024	Resgate	R\$ 6.131,56	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 6.134,72
15/10/2024	Resgate	R\$ 13.633,79	R\$ 9,31	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 13.641,62
16/10/2024	Resgate	R\$ 16.051,58	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 16.061,68
17/10/2024	Resgate	R\$ 23.911,57	R\$ 18,25	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 23.928,00
18/10/2024	Aplicação	R\$ 100.530,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.530,44
21/10/2024	Resgate	R\$ 11.974,80	R\$ 10,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.984,90
22/10/2024	Resgate	R\$ 20.561,70	R\$ 18,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.579,87
22/10/2024	Resgate	R\$ 32.001,90	R\$ 21,85	R\$ 0,00	R\$ 3,49	R\$ 32.020,26
23/10/2024	Resgate	R\$ 23.262,06	R\$ 16,82	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 23.276,70
23/10/2024	Resgate	R\$ 8.069,27	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 8.071,97
24/10/2024	Resgate	R\$ 7.597,13	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 7.600,00
25/10/2024	Aplicação	R\$ 99.409,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.409,41
28/10/2024	Aplicação	R\$ 2.907,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.907,00
29/10/2024	Resgate	R\$ 12.350,91	R\$ 8,43	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 12.358,00
30/10/2024	Resgate	R\$ 15.245,73	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 15.255,32
31/10/2024	Aplicação	R\$ 6.945,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.945,30
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 353.118,51	R\$ 143,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 10:30



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351813185042641  
18/11/2024 13:27:21

### Cliente

Agência 6518-8  
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	712,79			24,521686		
31/10/2024	SALDO ATUAL	718,32			24,521686		24,521686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	718,32

### Valor da Cota

30/09/2024	29,067581846
31/10/2024	29,293152070

### Rentabilidade

No mês	0,7760
No ano	7,4314
Últimos 12 meses	9,0876

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 16 de Outubro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 09/2024


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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL


fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente

  
 Carlos Augusto Grunio  
 Contador  
 CRC 119332 - SP

Atenciosamente

  
 Carlos Augusto Grunio  
 Contador  
 CRC 119332 - SP

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101433107716-0	Tag 05821356 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>18/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>25.894,81</b>
-------------	--------------------------------------

### Composição do Documento

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

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 16:01:40 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP: 12020-190



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP 12308-010



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/10/2024 14:00:26

85810000438 8 89840385242 2 92071624290 9 39133367868 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000438 8 89840385242 2 92071624290 9 39133367868 3



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

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.45  
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000438-8 89840385242-2  
92071624290-9 39133367868-3  
Data do pagamento 17/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24290.3913336-7  
Valor Total 43.889,84  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 101704

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

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

-----

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

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



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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

001-9

00190.0009 02811.158001 00329.396170 1 98720000012058

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>17/10/2024</b>
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/10/2024	Num. do Documento 329396	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2024	Nosso Numero 28111580000329396
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>120,58</b>
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2024.</b> Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.0009 02811.158001 00329.396170 1 98720000012058

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>17/10/2024</b>
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 10/10/2024	Num. do Documento 329396	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2024	Nosso Numero 28111580000329396
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>120,58</b>
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Repasse Mensalidade Associativa - setembro/2024.</b> Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100329396170198720000012058

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 101.701

NOSSO NUMERO 28111580000329396

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,58

VALOR COBRADO 120,58

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


**CAIXA** | 104-0 |

**10499.12973 07044.100043 00011.394848 8 98650000287761**

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

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

**10499.12973 07044.100043 00011.394848 8 98650000287761**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>10/10/2024</b>
Beneficiário <b>SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC</b>		<b>61.876.157/0001-70</b>		Agência/Código beneficiário <b>4847 / 912970-7</b>
Rua Bambuí 311 <b>12230-130 - S J Dos Campos - SP</b>				Nosso número <b>14044000000113948-5</b>
Data do documento <b>10/10/2024</b>	Nº documento <b>05732202410</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/10/2024</b>
				(=) Valor do Documento <b>2.877,61</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor
				(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica SETEMBRO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO</b>				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>			<b>05821356000100</b>	
<b>R DO CAFE 58 TAUBATE - SP</b>			Cód. Baixa	

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394848598650000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

-----

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

-----

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

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

-----

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP: 12020-190



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP 12308-010

## Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

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

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Autenticação mecânica

Demonstrativo

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

Vr Principal: R\$ 1.074,02 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

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

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Cod. baixa

Autenticação mecânica

81730000010 3 74024491202 9 41021888801 5 70000112250 1



Corte na linha pontilhada



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

DOCUMENTO: 101705  
AUTENTICACAO SISBB: 7.461.883.B9D.552.732

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

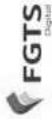
**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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





### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

### Relação de Trabalhadores

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

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





## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

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







## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

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

### Relação de Categorias

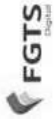
Estabelecimento: 05.821.356/0001-00		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	69	187.467,49	14.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,09
09/2024	103	5	3.606,03	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0001-00</b>	<b>191.073,52</b>	<b>15.069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.069,18</b>

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	21	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0002-90</b>	<b>65.355,90</b>	<b>5.228,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,38</b>

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	24	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0003-71</b>	<b>69.966,95</b>	<b>5.597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,25</b>
<b>Total FGTS</b>					<b>326.396,37</b>	<b>25.894,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.894,81</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Genl. Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuario
- 202 - Trabalhador avulso não portuario
- 301 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor publico exercente de mandato eletivo, inclusive com exercicio de cargo em comissão
- 305 - Servidor publico indicado para conselho ou orgão deliberativo, na condição de representante do governo, orgão ou entidade da administração publica
- 306 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei propria
- 307 - Milita
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente publico - Outros
- 310 - Servidor publico eventual
- 311 - Auxiliar local
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido exercicio em outro orgão/luz auxiliar - Informação prestada pelo cessionario/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autonomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Trabalhador por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporario 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 - Dirigente de cooperativa
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	05.821.356/0001-00	74	191.073,52	15.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,18
09/2024	05.821.356/0002-90	21	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38
09/2024	05.821.356/0003-71	24	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25
<b>Total FGTS</b>			<b>326.396,37</b>	<b>25.894,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.894,81</b>



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 25.894,81

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	11 - FGTS mensal	69	185.782,67	14.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,33	
09/2024	12 - FGTS 13º salário	6	1.684,82	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	5	3.606,03	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0001-00</b>	<b>191.073,52</b>	<b>15.069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.069,18</b>	

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	11 - FGTS mensal	21	65.355,90	5.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,38	
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0002-90</b>	<b>65.355,90</b>	<b>5.228,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,38</b>	

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	11 - FGTS mensal	24	69.966,95	5.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,25	
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>05.821.356/0003-71</b>	<b>69.966,95</b>	<b>5.597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,25</b>	

**Total FGTS 25.894,81**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**25.894,81**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**25.894,81**





## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	119	326.396,37	25.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,81
	<b>Total FGTS</b>	<b>326.396,37</b>	<b>25.894,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.894,81</b>

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Total do Centro de Custo:

7.105,16

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
<b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b>								
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	09/2024	2.811,85	8,00	224,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000124	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	09/2024	3.273,50	8,00	261,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	09/2024	2.443,05	8,00	195,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	2.651,55	8,00	212,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Base FGTS	09/2024	2.861,76	8,00	228,94
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Base FGTS	09/2024	3.411,09	8,00	272,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Base FGTS	09/2024	3.073,58	8,00	245,88
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Base FGTS	09/2024	4.618,41	8,00	369,47

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

Total do Centro de Custo: 5.597,26

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
<b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC</b>								
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000232	CAMILA DE ALMEIDA	Base FGTS	09/2024	2.703,00	8,00	216,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	09/2024	10.434,26	8,00	834,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000281	DARCIO SAVIO FERNANDES	Base FGTS	09/2024	2.703,00	8,00	216,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Base FGTS	09/2024	4.231,40	8,00	338,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	09/2024	2.861,97	8,00	228,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Base FGTS	09/2024	2.992,88	8,00	239,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	09/2024	1.731,30	8,00	138,50
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Base FGTS	09/2024	5.267,11	8,00	421,36

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

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

Total do Centro de Custo:

5,418,71

**Totais:****25.894,79**

## Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2024

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

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



## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

14/10/2024

11:42

## Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2024

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

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

## PROJECAO EMPRESA CONTABIL SO LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

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

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

8.077,15

**Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP**

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

**PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares**

**Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024**

15/10/2024

15:36

Pág.: 0003

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

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

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/10/2024

15:36

### Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

Pág.: 0004

#### ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

15/10/2024

15:36

### Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

Pág.: 0004

#### ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/10/2024

15:36

### Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

Pág.: 0005

#### ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

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

## PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

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

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

Total do Centro de Custo: 5.966,98

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

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

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

## Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
<b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b>							
000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	09/2024	Férias	2.732,12	7,50	35,47
<b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>							<b>35,47</b>
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>35,47</b>

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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



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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

14/11/2024

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

14:57

## 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: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0090 - Desc. Faltas	1,00	75,48 001 - INSS	3.526,61
0100 - Hora Extra 50%	25:34	394,71	0094 - Vale Transporte	1,00	135,86 003 - IRRF	2.635,83
0102 - Hora Extra 100%	35:45	735,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76 006 - FGTS	3.526,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	282,65	0520 - Desc. INSS	12,00	322,01 008 - Valor FGTS	282,13
0510 - Arredondamento		0,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,25 014 - DSR S/ HE	1.130,61
			1041 - Desconto DSR	1,00	75,48 016 - PIS s/ Salários	3.526,61
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,28 017 - RAIS	3.526,61
					025 - Valor PIS	35,27
					031 - INSS Folha	322,01
					052 - GPS INSS	3.526,61
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **3.678,12** Total Descontos **(676,12)** Salário Líquido **3.002,00**Número de Funcionários Considerados: **1/24****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: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61 001 - INSS	2.158,78
0100 - Hora Extra 50%	14:07	184,53	0520 - Desc. INSS	9,00	173,11 003 - IRRF	1.593,98
0102 - Hora Extra 100%	0:30	8,71			006 - FGTS	2.158,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	48,31			008 - Valor FGTS	172,70
0510 - Arredondamento		0,94			014 - DSR S/ HE	193,24
					016 - PIS s/ Salários	2.158,78
					017 - RAIS	2.158,78
					025 - Valor PIS	21,59
					031 - INSS Folha	173,11
					052 - GPS INSS	2.158,78
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.159,72** Total Descontos **(173,72)** Salário Líquido **1.986,00**Número de Funcionários Considerados: **2/24****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: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.202,55	0091 - Desc. Atrasos	0:59	8,06 001 - INSS	1.672,70
0100 - Hora Extra 50%	11:51	145,74	0094 - Vale Transporte	1,00	72,15 003 - IRRF	1.107,90
0102 - Hora Extra 100%	15:54	260,74	0520 - Desc. INSS	9,00	129,36 014 - DSR S/ HE	406,48
0506 - DSR H. Extras	3,00	71,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,46 016 - PIS s/ Salários	1.672,70
0510 - Arredondamento		0,27			017 - RAIS	1.672,70
					025 - Valor PIS	16,73
					031 - INSS Folha	129,36
					052 - GPS INSS	1.672,70
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **1.681,03** Total Descontos **(231,03)** Salário Líquido **1.450,00**Número de Funcionários Considerados: **3/24**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024

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

14:57

## 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: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000 Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08 001 - INSS	2.703,00
0510 - Arredondamento		0,79	0520 - Desc. INSS	12,00	223,17 003 - IRRF	2.138,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	53,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,54 016 - PIS s/ Salários	2.703,00
					017 - RAIS	2.703,00
					025 - Valor PIS	27,03
					031 - INSS Folha	223,17
					052 - GPS INSS	2.703,00
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.703,79** Total Descontos **(271,79)** Salário Líquido **2.432,00**Número de Funcionários Considerados: **4/24****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: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.879,35	0091 - Desc. Atrasos	1:08	19,98 001 - INSS	5.267,11
0102 - Hora Extra 100%	31:56	1.126,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33 003 - IRRF	4.521,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	281,55	0520 - Desc. INSS	14,00	556,21 006 - FGTS	5.267,11
0510 - Arredondamento		0,74	0530 - Desc. IRRF	22,50	354,52 008 - Valor FGTS	421,37
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79 014 - DSR S/ HE	1.126,19
					016 - PIS s/ Salários	5.267,11
					017 - RAIS	5.267,11
					025 - Valor PIS	52,67
					031 - INSS Folha	556,21
					052 - GPS INSS	5.267,11
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **5.287,83** Total Descontos **(969,83)** Salário Líquido **4.318,00**

Número de Funcionários Considerados:		5/24	
<b>EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES</b>		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: #
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref. Valor Bases Valor
0001 - Salário	30,00	2.650,00 0511 - Arred. Mês Ant.	0,26 001 - INSS 2.703,00
0510 - Arredondamento		0,97 0520 - Desc. INSS	12,00 223,17 003 - IRRF 2.100,65
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	53,00 1182 - Cota Negocial Empreg	2,00 48,54 006 - FGTS 2.703,00
			008 - Valor FGTS 216,24
			016 - PIS s/ Salários 2.703,00
			017 - RAIS 2.703,00
			025 - Valor PIS 27,03
			031 - INSS Folha 223,17
			052 - GPS INSS 2.703,00
			067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		2.703,97 Total Descontos	(271,97) Salário Líquido 2.432,00
Número de Funcionários Considerados:		6/24	
PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software			

Pag.: 00003

14/11/2024

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

14:57

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA</b>		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: #
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref. Valor Bases Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83 0091 - Desc. Atrasos	0:12 1,64 001 - INSS 2.591,37
0100 - Hora Extra 50%	35:16	433,74 0094 - Vale Transporte	1,00 108,23 003 - IRRF 2.026,57
0102 - Hora Extra 100%	12:03	197,60 0511 - Arred. Mês Ant.	0,51 006 - FGTS 2.591,37
0506 - DSR H. Extras	6,00	157,84 0520 - Desc. INSS	9,00 212,04 008 - Valor FGTS 207,31
0510 - Arredondamento		0,25 1182 - Cota Negocial Empreg	2,00 31,84 014 - DSR S/ HE 631,34
			016 - PIS s/ Salários 2.591,37
			017 - RAIS 2.591,37
			025 - Valor PIS 25,91
			031 - INSS Folha 212,04
			052 - GPS INSS 2.591,37
			067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		2.593,26 Total Descontos	(354,26) Salário Líquido 2.239,00
Número de Funcionários Considerados:		7/24	

<b>EMPREGADO: 000521 - ELIANA APARECIDA DE CARVALHO</b>		Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 26/07/2024	Demissão: 24/09/2024	Motivo:	04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: #
<b>RESCISÃO CONTRATUAL</b>			
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref. Valor Bases Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	349,56 0000 - Desc. Rescisão	1,00 2.011,36 001 - INSS 1.410,33
0027 - 1/3 Férias		116,52 0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:45 30,75 002 - INSS 13º 354,55
0037 - Saldo Salário	24,00	1.443,06 0090 - Desc. Faltas	2,00 120,26 003 - IRRF 845,53
0100 - Hora Extra 50%	7:25	91,22 0094 - Vale Transporte	1,00 86,58 005 - IRRF 13º 0,00
0102 - Hora Extra 100%	3:03	50,02 0511 - Arred. Mês Ant.	0,66 006 - FGTS 1.410,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,17 0520 - Desc. INSS	7,50 105,77 007 - FGTS 13º 354,55
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	354,55 0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50 26,59 008 - Valor FGTS 141,19
		1041 - Desconto DSR	1,00 60,13 014 - DSR S/ HE 141,24
			016 - PIS s/ Salários 1.764,88
			017 - RAIS 1.410,33
			025 - Valor PIS 17,65
			036 - INSS Rescisão 105,77
			052 - GPS INSS 1.410,33
			053 - GPS INSS 13º 354,55
			067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		2.442,10 Total Descontos	(2.442,10) Salário Líquido 0,00
Número de Funcionários Considerados:		8/24	

<b>EMPREGADO: 000507 - FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA</b>		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: #
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref. Valor Bases Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83 0091 - Desc. Atrasos	0:15 2,05 001 - INSS 2.696,78
0100 - Hora Extra 50%	23:29	288,82 0094 - Vale Transporte	1,00 108,23 003 - IRRF 2.095,17
0102 - Hora Extra 100%	26:03	427,18 0511 - Arred. Mês Ant.	0,69 006 - FGTS 2.696,78
0506 - DSR H. Extras	6,00	179,00 0520 - Desc. INSS	12,00 222,43 008 - Valor FGTS 215,74
0510 - Arredondamento		0,20 1182 - Cota Negocial Empreg	2,00 31,63 014 - DSR S/ HE 716,00
			016 - PIS s/ Salários 2.696,78
			017 - RAIS 2.696,78
			025 - Valor PIS 26,97
			031 - INSS Folha 222,43
			052 - GPS INSS 2.696,78
			067 - Ded Simplif IR 564,80
Total Vencimentos		2.699,03 Total Descontos	(365,03) Salário Líquido 2.334,00
Número de Funcionários Considerados:		9/24	
PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software			

Pag.: 00004

14/11/2024

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

14:57

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA</b>		Cargo:	0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC
Admissão: 20/06/2023	Demissão:	Motivo:	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: #
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref. Valor Bases Valor

0001 - Salário	30,00	1.944,69	0094 - Vale Transporte	1,00	116,68	001 - INSS	2.861,97
0100 - Hora Extra 50%	35:58	476,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	2.297,17
0102 - Hora Extra 100%	14:32	256,93	0520 - Desc. INSS	12,00	242,25	006 - FGTS	2.861,97
0506 - DSR H. Extras	6,00	183,46	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,05	008 - Valor FGTS	228,96
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	733,82
						016 - PIS s/ Salários	2.861,97
						017 - RAIS	2.861,97
						025 - Valor PIS	28,62
						031 - INSS Folha	242,25
						052 - GPS INSS	2.861,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.862,70** Total Descontos **(393,70)** Salário Líquido **2.469,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/24**

**EMPREGADO: 000570 - JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 003 Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.202,55	0090 - Desc. Faltas	3,00	180,38	001 - INSS	981,55
0100 - Hora Extra 50%	5:41	69,90	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,60	003 - IRRF	416,75
0500 - Salário Família	3,00	124,08	0094 - Vale Transporte	1,00	72,15	009 - Salário Família	1.763,21
0506 - DSR H. Extras	3,00	12,34	0520 - Desc. INSS	7,50	73,61	014 - DSR S/ HE	69,90
0510 - Arredondamento		0,71	1041 - Desconto DSR	2,00	120,26	016 - PIS s/ Salários	981,55
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,58	017 - RAIS	981,55
						025 - Valor PIS	9,82
						031 - INSS Folha	73,61
						043 - Sal. Fam. Folha	124,08
						052 - GPS INSS	981,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **1.409,58** Total Descontos **(471,58)** Salário Líquido **938,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/24**

**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: #

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	11,00	661,40	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	001 - INSS	1.714,09
0100 - Hora Extra 50%	13:12	162,34	0094 - Vale Transporte	1,00	93,80	003 - IRRF	1.149,29
0102 - Hora Extra 100%	3:27	56,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	1.714,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,12	0520 - Desc. INSS	9,00	133,08	008 - Valor FGTS	137,13
0510 - Arredondamento		0,42	1041 - Desconto DSR	1,00	60,13	014 - DSR S/ HE	218,91
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	901,92	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	10,57	016 - PIS s/ Salários	1.714,09
						017 - RAIS	1.714,09
						025 - Valor PIS	17,14
						031 - INSS Folha	133,08
						052 - GPS INSS	1.714,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **1.834,77** Total Descontos **(357,77)** Salário Líquido **1.477,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00005

14/11/2024

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

14:57

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

**EMPREGADO: 000569 - JONAS DE JESUS BARUEL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.202,55	0094 - Vale Transporte	1,00	72,15	001 - INSS	1.885,34
0100 - Hora Extra 50%	25:42	316,08	0520 - Desc. INSS	9,00	148,50	003 - IRRF	1.320,54
0102 - Hora Extra 100%	16:07	264,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,08	014 - DSR S/ HE	580,37
0506 - DSR H. Extras	3,00	102,42				016 - PIS s/ Salários	1.885,34
0510 - Arredondamento		0,39				017 - RAIS	1.885,34
						025 - Valor PIS	18,85
						031 - INSS Folha	148,50
						052 - GPS INSS	1.885,34
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **1.885,73** Total Descontos **(241,73)** Salário Líquido **1.644,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/24**

**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: #

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	001 - INSS	2.532,18
0100 - Hora Extra 50%	42:04	517,37	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF	1.967,38
0102 - Hora Extra 100%	9:51	161,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.532,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	169,72	0520 - Desc. INSS	9,00	206,71	008 - Valor FGTS	202,57
0510 - Arredondamento		0,51	1041 - Desconto DSR	1,00	60,13	014 - DSR S/ HE	678,89
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,94	016 - PIS s/ Salários	2.532,18
						017 - RAIS	2.532,18
						025 - Valor PIS	25,32
						031 - INSS Folha	206,71
						052 - GPS INSS	2.532,18
						067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.652,95** Total Descontos **(467,95)** Salário Líquido **2.185,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/24**

**EMPREGADO: 000560 - LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 08/08/2024 Demissão: Motivo:

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC



						052 - GPS INSS	2.992,88
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.993,56</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(301,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.692,00</b>

Número de Funcionários Considerados: <b>19/24</b>							
<b>EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS</b>				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:	#		
<b>Vencimentos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Bases</b>	<b>Valor</b>
0001 - Salário	30,00	2.812,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	4.231,40
0100 - Hora Extra 50%	38:33	739,28	0520 - Desc. INSS	14,00	411,21	003 - IRRF	3.441,01
0102 - Hora Extra 100%	13:43	350,73	0530 - Desc. IRRF	15,00	134,71	006 - FGTS	4.231,40
0506 - DSR H. Extras	6,00	272,50	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	45,33	008 - Valor FGTS	338,51
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	1.090,01
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	56,25				016 - PIS s/ Salários	4.231,40
						017 - RAIS	4.231,40
						025 - Valor PIS	42,31
						031 - INSS Folha	411,21
						052 - GPS INSS	4.231,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.232,36</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(591,36)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.641,00</b>

Número de Funcionários Considerados: <b>20/24</b>							
<b>EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA</b>				Cargo:	0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA		
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Admissão: 11/08/2021 Demissão: Motivo:							
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	#		
<b>Vencimentos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Bases</b>	<b>Valor</b>
0001 - Salário	30,00	5.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	001 - INSS	10.434,26
0102 - Hora Extra 100%	59:48	3.207,45	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	9.525,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	801,86	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.723,49	006 - FGTS	10.434,26
0510 - Arredondamento		0,40				008 - Valor FGTS	834,74
1134 - Dif Hora Extra 100%		406,95				014 - DSR S/ HE	3.207,45
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	118,00				016 - PIS s/ Salários	10.434,26
						017 - RAIS	10.434,26
						025 - Valor PIS	104,34
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	10.434,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>10.434,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.632,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>7.802,00</b>

Número de Funcionários Considerados: <b>21/24</b>							
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software							

Pag.: 00008

14/11/2024 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024**

14:57 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000519 - TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS</b>				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:	#		
<b>Vencimentos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Bases</b>	<b>Valor</b>
0001 - Salário	30,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	3.737,21
0100 - Hora Extra 50%	31:28	536,36	0520 - Desc. INSS	12,00	347,28	003 - IRRF	3.172,41
0102 - Hora Extra 100%	19:57	453,41	0530 - Desc. IRRF	15,00	94,42	006 - FGTS	3.737,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	247,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,17	008 - Valor FGTS	298,98
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	989,77
						016 - PIS s/ Salários	3.737,21
						017 - RAIS	3.737,21
						025 - Valor PIS	37,37
						031 - INSS Folha	347,28
						052 - GPS INSS	3.737,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.738,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(483,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.255,00</b>

Número de Funcionários Considerados: <b>22/24</b>							
<b>EMPREGADO: 000461 - VIVIANE MATTOS DE ARAUJO QUINTELA</b>				Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA		
Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				C. Custo:	000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC		
Admissão: 15/01/2024 Demissão: 16/09/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho							
Nro Dep. IRRF:	000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	#		
<b>RESCISÃO CONTRATUAL</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Bases</b>	<b>Valor</b>
0026 - Fér. Proporc.	8,00	840,63	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.880,31	001 - INSS	938,44
0027 - 1/3 Férias		338,59	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:20	2,73	002 - INSS 13º	1.751,31
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	175,13	0090 - Desc. Faltas	3,00	180,38	003 - IRRF	1.934,89
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.101,57	0094 - Vale Transporte	1,00	57,72	005 - IRRF 13º	1.186,51
0037 - Saldo Salário	16,00	962,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	014 - DSR S/ HE	209,83
0086 - Férias (API)	1,00	175,13	0520 - Desc. INSS	7,50	70,38	016 - PIS s/ Salários	2.689,75
0100 - Hora Extra 50%	11:37	142,87	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	136,43	017 - RAIS	938,44
0102 - Hora Extra 100%	4:05	66,96	1041 - Desconto DSR	2,00	120,26	025 - Valor PIS	26,90
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,94				033 - Multa FGTS	546,45
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.576,18				036 - INSS Rescisão	70,38
						052 - GPS INSS	938,44
						053 - GPS INSS 13º	1.751,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.449,04</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6.449,04)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: <b>23/24</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

**EMPREGADO: 000563 - WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/08/2024 Demissão: 06/09/2024

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

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário:

#

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	218,54	0000 - Desc. Rescisão	1,00	837,29	001 - INSS	395,78
0027 - 1/3 Férias		72,85	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:16	34,98	002 - INSS 13º	218,54
0037 - Saldo Salário	6,00	360,77	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13	003 - IRRF	1.606,19
0100 - Hora Extra 50%	4:21	53,50	0094 - Vale Transporte	1,00	21,65	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	3:21	54,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	006 - FGTS	395,78
0506 - DSR H. Extras	1,00	21,69	0520 - Desc. INSS	7,50	29,68	007 - FGTS 13º	218,54
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	218,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	16,39	008 - Valor FGTS	49,15
						014 - DSR S/ HE	108,43
						016 - PIS s/ Salários	614,32
						017 - RAIS	395,78
						025 - Valor PIS	6,14
						036 - INSS Rescisão	29,68
						052 - GPS INSS	395,78
						053 - GPS INSS 13º	218,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.000,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.000,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024  
14:57**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024**  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	581,00	45.580,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.728,96	001 - INSS	68.100,45
0026 - Fér. Proporc.	11,00	1.408,73	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:21	68,46	002 - INSS 13º	2.324,40
0027 - 1/3 Férias		527,96	0090 - Desc. Faltas	14,00	857,15	003 - IRRF	56.315,92
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	175,13	0091 - Desc. Atrasos	11:41	109,05	005 - IRRF 13º	1.186,51
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.101,57	0094 - Vale Transporte	16,00	1.508,10	006 - FGTS	67.162,01
0037 - Saldo Salário	46,00	2.765,87	0511 - Arred. Mês Ant.		9,83	007 - FGTS 13º	573,09
0086 - Férias (API)	1,00	175,13	0520 - Desc. INSS	252,00	5.911,65	008 - Valor FGTS	5.418,71
0100 - Hora Extra 50%	448:47	6.199,50	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	179,41	009 - Salário Família	1.763,21
0102 - Hora Extra 100%	356:14	9.254,82	0530 - Desc. IRRF	110,00	2.392,62	014 - DSR S/ HE	15.454,32
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	016 - PIS s/ Salários	70.424,85
0500 - Salário Família	3,00	124,08	1041 - Desconto DSR	10,00	616,65	017 - RAIS	68.100,45
0506 - DSR H. Extras	114,00	3.797,20	1182 - Cota Negocial Empr	36,00	590,03	025 - Valor PIS	704,25
0510 - Arredondamento		12,07			031 - INSS Folha	5.705,82	
0629 - Afast 15 d Lic INSS	15,00	901,92			033 - Multa FGTS	546,45	
0700 - 13º Sal. Rescisão	12,00	2.149,27			036 - INSS Rescisão	205,83	
1134 - Dif Hora Extra 100%		406,95			043 - Sal. Fam. Folha	124,08	
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	280,25			052 - GPS INSS	68.100,45	
					053 - GPS INSS 13º	2.324,40	
					067 - Ded Simplif IR	13.555,20	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>76.425,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(21.010,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>55.415,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>24/24</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>3</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>3</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>1</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software