

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **NOVEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 437.205,96
Rendimento aplicação	R\$ 880,71
Repasse público estadual	R\$ 557.186,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.476,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 79.357,33
Total das receitas	R\$ 1.130.106,80
Despesas	R\$ 567.422,97
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 562.683,83

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
08/11/2024	1005	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.695,00	556518000025927	01/11/2024	Conta
18/10/2024	333042412	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.133,92	556518000041256	01/11/2024	Conta
		ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	328.502.508-56	Férias	R\$ 4.245,00	57183	01/11/2024	Conta
11/10/2024	27146	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	110101	01/11/2024	Conta
01/11/2024	71	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	110102	01/11/2024	Conta

01/11/2024	1487	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,00	110103	01/11/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.027,50	47853	01/11/2024	Conta
25/10/2024	327589	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.315,45	110404	04/11/2024	Conta
25/10/2024	327590	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 612,22	110403	04/11/2024	Conta
07/10/2024	102218	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 928,40	110402	04/11/2024	Conta
		MORAIS - MANCILHA CONST. E ADM IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 15.338,57	110401	04/11/2024	Conta
29/10/2024	7259874	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.971,14	110510	05/11/2024	Conta
13/12/2024	39206	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.078,16	110517	05/11/2024	Conta
05/11/2024	1802	FORSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 175,00	110516	05/11/2024	Conta
29/10/2024	250356	COPOL FOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90		R\$ 5.002,12	110515	05/11/2024	Conta
28/10/2024	17541	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 1.626,00	110514	05/11/2024	Conta
30/10/2024	7262647	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 3.690,00	110513	05/11/2024	Conta
29/10/2024	7259871	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 7.065,55	110512	05/11/2024	Conta
29/10/2024	7259872	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 6.323,19	110511	05/11/2024	Conta
28/10/2024	58602	VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33		R\$ 14.073,83	110507	05/11/2024	Conta
08/11/2024	33259	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	110503	05/11/2024	Conta
29/10/2024	7259875	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.732,00	110509	05/11/2024	Conta
29/10/2024	7259873	JBS	02.916.265/0236-15		R\$ 4.504,00	110508	05/11/2024	Conta
29/10/2024	415670	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 490,20	110506	05/11/2024	Conta
24/10/2024	7250612	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.399,98	110505	05/11/2024	Conta
29/10/2024	5095	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 2.322,90	110504	05/11/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 96,00	110502	05/11/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 149,00	110501	05/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.645,00	55577	05/11/2024	Conta

		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	110602	06/11/2024	Conta
01/11/2024	15	15.472.981 AUGUSTO DONIZETE DE OLIVEIRA	15.472.981/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	110603	06/11/2024	Conta
18/10/2024	11582	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.548,95	110604	06/11/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.266,00	110601	06/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 60.712,00	61853	06/11/2024	Conta
23/10/2024	1678	FUNCIONAL TENICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	110709	07/11/2024	Conta
07/11/2024	328995	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 3.102,30	110705	07/11/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.470,00	110708	07/11/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	110707	07/11/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 1.400,00	110706	07/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 9.679,50	73757	07/11/2024	Conta
24/10/2024	7250611	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.460,11	110704	07/11/2024	Conta
24/10/2024	7250614	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 3.967,60	110702	07/11/2024	Conta
31/10/2024	20485	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 2.934,75	110701	07/11/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 777,00	73761	07/11/2024	Conta
24/10/2024	72506613	JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.056,72	110703	07/11/2024	Conta
08/11/2024	416540	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	110801	08/11/2024	Conta
07/10/2024	1822870	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.331,16	110802	08/11/2024	Conta
04/11/2024	11474	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.205,70	111110	11/11/2024	Conta
08/10/2024	13745855	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 300,96	111118	11/11/2024	Conta
01/11/2024	16731	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 449,31	111117	11/11/2024	Conta
05/11/2024	122	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 7.000,50	111116	11/11/2024	Conta
01/11/2024	324	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	111115	11/11/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.041,13	111114	11/11/2024	Conta

23/10/2024	3492	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	111113	11/11/2024	Conta
28/10/2024	103398	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 755,55	111112	11/11/2024	Conta
28/10/2024	1829983	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.392,68	111111	11/11/2024	Conta
06/11/2024	4475326	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 634,50	111106	11/11/2024	Conta
05/11/2024	7271439	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.912,00	111109	11/11/2024	Conta
05/11/2024	7271438	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.921,17	111108	11/11/2024	Conta
29/10/2024	250355	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.368,98	111107	11/11/2024	Conta
05/11/2024	7271437	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.036,56	111105	11/11/2024	Conta
05/11/2024	7271440	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.865,16	111104	11/11/2024	Conta
07/11/2024	54118	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.620,89	111103	11/11/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 202,10	111102	11/11/2024	Conta
30/10/2024	21450	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.011.865/0001-19	Material de escritório	R\$ 270,00	111101	11/11/2024	Conta
11/12/2024	1027	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.214,00	556518000025927	11/11/2024	Conta
18/10/2024	5903	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 308,89	111119	11/11/2024	Conta
05/11/2024	4106	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.667,40	111207	12/11/2024	Conta
29/10/2024	7259540	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.186,03	111204	12/11/2024	Conta
05/11/2024	4104	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.504,80	111208	12/11/2024	Conta
29/10/2024	7259545	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.726,84	111206	12/11/2024	Conta
29/10/2024	7259541	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.816,58	111201	12/11/2024	Conta
29/10/2024	7259544	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.517,20	111205	12/11/2024	Conta
29/10/2024	7259543	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.392,00	111202	12/11/2024	Conta
29/10/2024	7259542	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.750,98	111203	12/11/2024	Conta
30/10/2024	554	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.122,50	111301	13/11/2024	Conta
13/11/2024	11130200	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 488,31	111302	13/11/2024	Conta
01/10/2024	60823513	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	111402	14/11/2024	Conta

18/10/2024	38661	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 564,20	111403	14/11/2024	Conta
11/11/2024	5711	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.510,00	111404	14/11/2024	Conta
13/11/2024	1180	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 252,25	111808	18/11/2024	Conta
29/10/2024	61298047	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	111813	18/11/2024	Conta
21/10/2024	27707	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.600,00	111812	18/11/2024	Conta
13/11/2024	54640	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 827,42	111811	18/11/2024	Conta
07/11/2024	2599	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	111810	18/11/2024	Conta
16/10/2024	288812	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 4.467,70	111809	18/11/2024	Conta
19/11/2024	281	ANTONIO CARLOS AUGUSTO ANDAIMES ME	12.968.260/0001-34	Manutenção predial	R\$ 870,00	111805	18/11/2024	Conta
13/11/2024	941	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 776,61	111807	18/11/2024	Conta
16/11/2024	330017	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	111806	18/11/2024	Conta
15/11/2024	329953	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.142,90	111804	18/11/2024	Conta
15/11/2024	75698	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	03.840.986/0064-80		R\$ 551,20	111803	18/11/2024	Conta
15/11/2024	25186	LOJA TAUBATÉ LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	01.438.784/0060-57	Manutenção predial	R\$ 39,90	111802	18/11/2024	Conta
22/11/2024	1014	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.520,00	111801	18/11/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 288,45	556518000041256	19/11/2024	Conta
19/11/2024	14	VANESSA SANTOS CAMPOS 27226791838	47.591.387/0001-61	Manutenção predial	R\$ 60,00	111904	19/11/2024	Conta
19/11/2024	14	VANESSA SANTOS CAMPOS 27226791838	47.591.387/0001-61	Manutenção predial	R\$ 300,00	111903	19/11/2024	Conta
17/11/2024	30	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	111905	19/11/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO CRUZ	236.237.548-03	13º salário	R\$ 940,00	111901	19/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 29.330,00	64000	19/11/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 327,06	111902	19/11/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 488,31	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.168,97	556518000041256	19/11/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 4.472,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 1.679,00	556518000041256	19/11/2024	Conta

		TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.564,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 419,00	556518000041256	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 15.587,19	556518000041256	19/11/2024	Conta
21/11/2024	74	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	112103	21/11/2024	Conta
21/11/2024	74	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 13.250,00	112102	21/11/2024	Conta
26/11/2024	947	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 534,00	112101	21/11/2024	Conta
28/11/2024	1018	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.310,00	616518000025927	21/11/2024	Conta
21/11/2024	74	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.950,00	112201	22/11/2024	Conta
22/11/2024	15	VANESSA SANTOS CAMPOS 27226791838	47.591.387/0001-61	Manutenção predial	R\$ 60,00	112202	22/11/2024	Conta
23/10/2024	1697	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.224,00	112203	22/11/2024	Conta
19/11/2024	5728	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.184,00	112204	22/11/2024	Conta
16/11/2024	218	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	112507	25/11/2024	Conta
21/11/2024	330446	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	112510	25/11/2024	Conta
21/11/2024	330460	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	112509	25/11/2024	Conta
21/11/2024	5735	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.225,00	112511	25/11/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	112508	25/11/2024	Conta
12/11/2024	7285471	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.440,00	112504	25/11/2024	Conta
12/11/2024	7285470	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.578,30	112506	25/11/2024	Conta
12/11/2024	7285469	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.989,95	112505	25/11/2024	Conta
15/11/2024	329955	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	112503	25/11/2024	Conta
23/04/2024	100060633182	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	112502	25/11/2024	Conta
26/11/2024	958	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 534,00	112601	26/11/2024	Conta
21/11/2024	1712	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.222,60	112602	26/11/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.976,79	112603	26/11/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	112604	26/11/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 625,00	112605	26/11/2024	Conta

		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 233,31	112606	26/11/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Ordenados e Salários	R\$ 595,00	45694	27/11/2024	Conta
27/11/2024	8715	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 535,37	112701	27/11/2024	Conta
06/11/2024	13900583	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 274,73	112702	27/11/2024	Conta
08/11/2024	8850	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.181,01	112703	27/11/2024	Conta
19/11/2024	417419	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	112704	27/11/2024	Conta
06/12/2024	1023	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.400,60	616518000025927	28/11/2024	Conta
28/11/2024	1854	FORSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	38.392.728/0002-60		R\$ 91,80		28/11/2024	Caixa
06/12/2024	1023	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	28/11/2024	Conta
04/12/2024	1209	S. A. S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS-ME	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 459,00	112901	29/11/2024	Conta
23/11/2024	27881	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 138,00	112902	29/11/2024	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO S.P	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.680,66	43956	29/11/2024	Conta
					R\$567.422,97			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS - MANCILHA CONST. E ADM IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 15.338,57	04/11/2024	Conta	2,70%	5,00%
				R\$ 15.338,57				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.695,00	01/11/2024	Conta	35,61%	50,00%
	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.315,45	04/11/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 928,40	04/11/2024	Conta		
	FORSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 175,00	05/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 490,20	05/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 2.890,80	07/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	08/11/2024	Conta		
	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 7.000,50	11/11/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 755,55	11/11/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 634,50	11/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.912,00	11/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.921,17	11/11/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.368,98	11/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.036,56	11/11/2024	Conta		
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.865,16	11/11/2024	Conta			

	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.620,89	11/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.214,00	11/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.186,03	12/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.726,84	12/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.816,58	12/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.517,20	12/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.392,00	12/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.750,98	12/11/2024	Conta		
	BONADORO ALIMENTOS LTDA	14.943.282/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.122,50	13/11/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 827,42	18/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	18/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.142,90	18/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.520,00	18/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.310,00	21/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	25/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	25/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.440,00	25/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.578,30	25/11/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.989,95	25/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.145,00	25/11/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.292,00	27/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.400,60	28/11/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	28/11/2024	Conta		
				R\$ 202.053,86				
Manutenções e adaptações	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	01/11/2024	Conta	6,51%	2,00%

	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.078,16	05/11/2024	Conta		
	15.472.981 AUGUSTO DONIZETE DE OLIVEIRA	15.472.981/0001-47	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	06/11/2024	Conta		
	FUNCIONAL TENICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	07/11/2024	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 564,20	14/11/2024	Conta		
	ANTONIO CARLOS AUGUSTO ANDAIMES ME	12.968.260/0001-34	Manutenção predial	R\$ 870,00	18/11/2024	Conta		
	LOJA TAUBATÉ LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	01.438.784/0060-57	Manutenção predial	R\$ 39,90	18/11/2024	Conta		
	VANESSA SANTOS CAMPOS 27226791838	47.591.387/0001-61	Manutenção predial	R\$ 60,00	19/11/2024	Conta		
	VANESSA SANTOS CAMPOS 27226791838	47.591.387/0001-61	Manutenção predial	R\$ 300,00	19/11/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	21/11/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 13.250,00	21/11/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.950,00	22/11/2024	Conta		
	VANESSA SANTOS CAMPOS 27226791838	47.591.387/0001-61	Manutenção predial	R\$ 60,00	22/11/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.224,00	22/11/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.222,60	26/11/2024	Conta		
	S. A. S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS-ME	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 459,00	29/11/2024	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 138,00	29/11/2024	Conta		
				R\$ 36.965,67				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	01/11/2024	Conta	16,16%	5,00%

NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,00	01/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.971,14	05/11/2024	Conta
COPOL FOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90		R\$ 5.002,12	05/11/2024	Conta
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32		R\$ 1.626,00	05/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 3.690,00	05/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 7.065,55	05/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 6.323,19	05/11/2024	Conta
VANIA DE SENE - UNIDADE ESPLANADA	27.149.929/0001-33		R\$ 14.073,83	05/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.732,00	05/11/2024	Conta
JBS	02.916.265/0236-15		R\$ 4.504,00	05/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 5.399,98	05/11/2024	Conta
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86		R\$ 2.322,90	05/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.460,11	07/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 3.967,60	07/11/2024	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 2.934,75	07/11/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15		R\$ 4.056,72	07/11/2024	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 308,89	11/11/2024	Conta
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.667,40	12/11/2024	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 488,31	13/11/2024	Conta
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 252,25	18/11/2024	Conta
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.600,00	18/11/2024	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 4.467,70	18/11/2024	Conta
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	03.840.986/0064-80		R\$ 551,20	18/11/2024	Conta

	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 29,98	27/11/2024	Conta		
	FORSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	38.392.728/0002-60		R\$ 91,80	28/11/2024	Caixa		
				R\$ 91.687,42				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 612,22	04/11/2024	Conta	2,42%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 211,50	07/11/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.331,16	08/11/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.392,68	11/11/2024	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.011.865/0001-19	Material de escritório	R\$ 270,00	11/11/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 0	12/11/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.504,80	12/11/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.510,00	14/11/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.184,00	22/11/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.225,00	25/11/2024	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 505,39	27/11/2024	Conta		
				R\$ 13.746,75				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11/11/2024	Conta	1,41%	1,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	11/11/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	18/11/2024	Conta		
	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 776,61	18/11/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 288,45	19/11/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	19/11/2024	Conta		

	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 534,00	21/11/2024	Conta		
	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	26.233.755/0001-20	Dedetização	R\$ 534,00	26/11/2024	Conta		
				R\$ 7.985,04				
Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 13.133,92	01/11/2024	Conta	31,09%	26,00%
	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	328.502.508-56	Férias	R\$ 4.245,00	01/11/2024	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 265,26	05/11/2024	Conta		
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 96,00	05/11/2024	Conta		
	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 149,00	05/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.645,00	05/11/2024	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	06/11/2024	Conta		
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.266,00	06/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 60.712,00	06/11/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.470,00	07/11/2024	Conta		
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	07/11/2024	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 1.400,00	07/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 9.679,50	07/11/2024	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 777,00	07/11/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 449,31	11/11/2024	Conta		
	GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.041,13	11/11/2024	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 202,10	11/11/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	14/11/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	18/11/2024	Conta		
	IVANILDO ARAUJO CRUZ	236.237.548-03	13º salário	R\$ 940,00	19/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 29.330,00	19/11/2024	Conta		

	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 327,06	19/11/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 488,31	19/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 8.168,97	19/11/2024	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 4.472,00	19/11/2024	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 1.679,00	19/11/2024	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 1.564,00	19/11/2024	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 419,00	19/11/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 15.587,19	19/11/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	25/11/2024	Conta		
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	25/11/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	25/11/2024	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.976,79	26/11/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	26/11/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 625,00	26/11/2024	Conta		
	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 233,31	26/11/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Ordenados e Salários	R\$ 595,00	27/11/2024	Conta		
				R\$ 176.426,15				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.027,50	01/11/2024	Conta	4,09%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.548,95	06/11/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.205,70	11/11/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 295,58	11/11/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 268,98	27/11/2024	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.181,01	27/11/2024	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO S.P	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.680,66	29/11/2024	Conta		
				R\$ 23.208,38				
Valor total das despesas				R\$ 567.411,84			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 28.080,34
01/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 28.280,34
01/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 28.577,34
01/11/2024		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 30.319,34
04/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.519,34
04/11/2024		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 32.202,34
04/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 32.498,34
05/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 32.698,34
05/11/2024		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 34.445,34
05/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 34.744,34
06/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 34.944,34
06/11/2024		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 36.697,34
06/11/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 36.993,34
07/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.193,34
07/11/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 38.950,34
07/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 39.247,34
08/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 37.247,34
08/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.586,00	R\$ 35.661,34
08/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 35.960,34
08/11/2024		Venda refeição	1.648 almoços	R\$ 1.648,00	0	R\$ 37.608,34
08/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.808,34
09/11/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 38.096,34
09/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 38.246,34
09/11/2024		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 39.480,34
10/11/2024		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 40.679,34
10/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 40.974,34
10/11/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 41.149,34

11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 430,00	R\$ 40.719,34
11/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.919,34
11/11/2024		Venda refeição	1.735 almoços	R\$ 1.735,00	0	R\$ 42.654,34
11/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 42.954,34
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 40.954,34
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 39.054,34
12/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 36.854,34
12/11/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 37.152,34
12/11/2024		Venda refeição	1.745 almoços	R\$ 1.745,00	0	R\$ 38.897,34
12/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 39.097,34
13/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 39.397,34
13/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 39.597,34
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 37.597,34
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 403,00	R\$ 37.194,34
13/11/2024		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 38.952,34
14/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 36.845,34
14/11/2024		Venda refeição	1.743 almoços	R\$ 1.743,00	0	R\$ 38.588,34
14/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.788,34
14/11/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 39.087,34
15/11/2024		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 39.252,34
15/11/2024		Venda refeição	1.138 almoços	R\$ 1.138,00	0	R\$ 40.390,34
15/11/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 40.680,34
16/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 40.977,34
16/11/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 41.152,34
16/11/2024		Venda refeição	1.083 almoços	R\$ 1.083,00	0	R\$ 42.235,34
17/11/2024		Venda refeição	306 cafés	R\$ 153,00	0	R\$ 42.388,34
17/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 42.688,34
17/11/2024		Venda refeição	1.112 almoços	R\$ 1.112,00	0	R\$ 43.800,34
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 41.800,34
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 39.800,34

18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 37.800,34
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 517,00	R\$ 37.283,34
18/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 37.583,34
18/11/2024		Venda refeição	1.428 almoços	R\$ 1.428,00	0	R\$ 39.011,34
18/11/2024		Venda refeição	380 cafés	R\$ 190,00	0	R\$ 39.201,34
19/11/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 39.499,34
19/11/2024		Venda refeição	1.609 almoços	R\$ 1.609,00	0	R\$ 41.108,34
19/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 41.308,34
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.110,05	R\$ 39.198,29
20/11/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 39.495,29
20/11/2024		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 40.976,29
20/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 41.126,29
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 39.326,29
21/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 39.526,29
21/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 39.826,29
21/11/2024		Venda refeição	1.633 almoços	R\$ 1.633,00	0	R\$ 41.459,29
22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 40.359,29
22/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.559,29
22/11/2024		Venda refeição	1.651 almoços	R\$ 1.651,00	0	R\$ 42.210,29
22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 41.210,29
22/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 41.510,29
22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 39.510,29
23/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 39.804,29
23/11/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 39.979,29
23/11/2024		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 41.473,29
25/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	R\$ 40.533,29
25/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 38.633,29
25/11/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 38.923,29
25/11/2024		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 40.677,29
25/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.877,29

26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 40.377,29
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 38.377,29
26/11/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 38.666,29
26/11/2024		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 40.361,29
26/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.561,29
27/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 38.561,29
27/11/2024		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 40.258,29
27/11/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 40.548,29
27/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.748,29
28/11/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 41.036,29
28/11/2024		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 42.733,29
28/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.933,29
28/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 40.933,29
28/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 319,00	R\$ 40.614,29
28/11/2024	1854	FORSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	Água de consumo para os funcionários	0	R\$ 91,80	R\$ 40.522,49
29/11/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 40.814,49
29/11/2024		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 42.497,49
29/11/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.697,49
29/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 40.697,49
30/11/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 40.997,49
30/11/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 42.477,49
30/11/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 42.652,49
				R\$ 55.476,00		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Novembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 10/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

Composição do Documento

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

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



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24323.4595640-5

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281966528

Valor Total do Documento

46.935,65

Composição do Documento de Arrecadação

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000469 9 35650385243 5 24071624323 9 45956405213 8



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8587000469-9 35650385243-5

24071624323-9 45956405213-8

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24323.4595640-5

Valor Total 46.935,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100330003179899050000012058

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.521.363.9D2.E2A.419

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

cobrança CAIXA

Beneficiário
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

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

UF
SP

CEP

12216-440

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

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

UF
SP

CEP

12010-330

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Data Documento
09/09/2024

Dt. de Processamento
11/11/2024

Num. Documento
05732202411

Aceite
NAO

Carteira
RG

Espécie
DM

Ag./Cod. Beneficiário
4847/0912970

Nosso Número
14044000000113949-3

Valor do Documento
R\$ 2.472,73

Vencimento
13/11/2024

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

www.caixa.gov.br



104-0

10499.12973 07044.100043 00011.394921 5 989600000000001

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

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

UF:SP CEP: 12010-330

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394921598960000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.472,73

VALOR COBRADO 2.472,73

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

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

Autenticação mecânica

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 8.168,97

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 5.650,54

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

Totais:**26.470,96**

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

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

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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

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

Total do Centro de Custo: 8.166,27

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

Total do Centro de Custo: 7.283,30

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310214531826901
02/12/2024 15:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.025.927	4.000,00 C	
				01/11 13:07 FELIPE G S 34579675800			
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.046.644	4.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.310.046.695	107.990,30 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/11/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.695,00 D	
				01/11 17:37 FELIPE G S 34579675800			
01/11/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	13.133,92 D	
				01/11 08:36 CASA NS RAROS MISSAO			
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.183	4.245,00 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	7.000,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	7.349,81 D	
				01/11 06:09 Ka Afonso Construcoes Me			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	100,00 D	
				01/11 18:22 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD			
01/11/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	7.027,50 D	
				EDP SAO PAULO			
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.239,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	15.338,57 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	928,40 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	612,22 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	2.315,45 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.194,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.577	2.645,00 D	
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	149,00 D	
				05/11 10:26 Andreza Coelho De Oliveira			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	96,00 D	
				05/11 10:30 IVANILDO ARAUJO DA CRUZ			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	265,26 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	2.322,90 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	5.399,98 D	
				JBS S/A			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	490,20 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	14.073,83 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	4.504,00 D	
				JBS S/A			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	4.732,00 D	
				JBS S/A			

05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.510	4.971,14 D
		JBS S/A		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.511	6.323,19 D
		JBS S/A		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.512	7.065,55 D
		JBS S/A		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.513	3.690,00 D
		JBS S/A		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.514	1.626,00 D
		ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.515	5.002,12 D
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
05/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.516	175,00 D
		05/11 15:23 Vasques Atacadista E Varej		
05/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.517	2.078,16 D
		05/11 15:34 Sao Rafael		
05/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	65.609,33 C 0,00 C
		Rende Facil		
06/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	61.853	60.712,00 D
06/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	2.266,00 D
		06/11 10:18 IVANILDO ARAUJO DA CRUZ		
06/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	624,10 D
		06/11 10:22 Larissa Giovana Lopes de C		
06/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.603	1.000,00 D
		06/11 11:21 AUGUSTO DONIZETE DE OLIVEI		
06/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.604	1.548,95 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
06/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	66.151,05 C 0,00 C
		Rende Facil		
07/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	73.757	9.679,50 D
07/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	73.761	777,00 D
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.701	2.934,75 D
		PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUC		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.702	3.967,60 D
		JBS S/A		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.703	4.056,72 D
		JBS S/A		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.704	4.460,11 D
		JBS S/A		
07/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.705	3.102,30 D
		07/11 14:19 Tenda Atacado Ltda		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.706	1.400,00 D
		VB SERV COM E ADM LTDA		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.707	900,00 D
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.708	6.470,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.709	400,00 D
		FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
07/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	38.147,98 C 0,00 C
		Rende Facil		
08/11/2024	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.171.826	2.000,00 C
		08/11 17:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
08/11/2024	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.172.150	1.586,00 C
		08/11 17:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
08/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.070.051.720	4.793,60 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.070.051.806	91.677,90 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.801	4.730,40 D
		08/11 13:08 Tenda Atacado		
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.802	2.331,16 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
08/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	92.995,94 D 0,00 C
		Rende Facil		

11/11/2024	7843	16990	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.325	430,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/11/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.241	1.900,00 C
				11/11 14:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
11/11/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.451	2.000,00 C
				11/11 14:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
11/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.214,00 D
				09/11 09:14 FELIPE G S 34579675800		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.101	270,00 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.102	202,10 D
				ABC TRANSPORTES		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.103	3.620,89 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.104	2.865,16 D
				JBS S/A		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.105	7.036,56 D
				JBS S/A		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.106	634,50 D
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.107	5.368,98 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.108	5.921,17 D
				JBS S/A		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.109	8.912,00 D
				JBS S/A		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.110	2.205,70 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.111	2.392,68 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.112	755,55 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.113	125,18 D
				MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER		
11/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	2.041,13 D
				237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM		
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.115	3.500,00 D
				11/11 09:52 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.116	7.000,50 D
				11/11 10:05 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA		
11/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.117	449,31 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.118	300,96 D
				11/11 10:20 Claro		
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.119	308,89 D
				11/11 11:06 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
11/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	64.795,26 C 0,00 C
				Rende Facil		
12/11/2024	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.145.724	2.200,00 C
				12/11 14:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.201	5.816,58 D
				JBS S/A		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.202	7.392,00 D
				JBS S/A		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.203	5.750,98 D
				JBS S/A		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.204	6.186,03 D
				JBS S/A		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.205	7.517,20 D
				JBS S/A		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.206	7.726,84 D
				JBS S/A		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.207	1.667,40 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
12/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.208	1.504,80 D

COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
12/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.361,83 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/11/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.161	2.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
13/11/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.162	403,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.710.568.355.802	3,00 C
			13/11 07:10 32274701000105 FELIPE G S		
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.301	2.122,50 D
			BONADORO ALIMENTOS LTDA		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	488,31 D
			13/11 20:23 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
13/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	204,81 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/11/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.145.320	2.107,00 C
			14/11 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	583,24 D
			14/11 09:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.403	564,20 D
			SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.404	1.510,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
14/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,44 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/11/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.212	517,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
18/11/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.321	2.000,00 C
			18/11 14:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/11/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.640	2.000,00 C
			18/11 14:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/11/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.859	2.000,00 C
			18/11 14:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.140.072.308	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.140.072.355	118.507,30 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	13.520,00 D
			15/11 08:22 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	39,90 D
			15/11 10:16 Leroy Merlin Companhia Bra		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	551,20 D
			15/11 10:51 Saint Gobain Distribuicao		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	5.142,90 D
			15/11 11:31 Tenda Atacado		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.805	870,00 D
			16/11 06:04 Antonio Carlos Augusto And		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.806	2.450,00 D
			16/11 09:15 Tenda Atacado		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.807	776,61 D
			18/11 15:11 HAJAX SISTEMAS DE FRANQUIA		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.808	252,25 D
			18/11 15:12 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.809	4.467,70 D
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.810	462,80 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.811	827,42 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.812	1.600,00 D
			METALQUENTE		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.813	583,24 D
			18/11 16:22 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
18/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	98.280,28 D 0,00 C
			Rende Facil		

19/11/2024	7843	14244	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.132	2.110,05 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
19/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.041.256	68,30 C
				19/11 12:33 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.041.256	133,28 C
				19/11 12:34 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	190.817.504.078.882	17,49 C
				19/11 08:17 12968260000134 ANTONIO CAR		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	419,00 D
				19/11 10:45 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.564,00 D
				19/11 10:47 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	1.679,00 D
				19/11 10:48 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	4.472,00 D
				19/11 10:48 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	8.168,97 D
				19/11 16:52 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	15.587,19 D
				19/11 16:53 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	488,31 D
				19/11 16:54 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.041.256	288,45 D
				19/11 16:54 CASA NS RAROS MISSAO		
19/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	64.000	29.330,00 D
19/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.901	940,00 D
				19/11 10:30 Ivanildo Araujo Da Cruz		
19/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.902	327,06 D
				19/11 10:31 Larissa Giovana Lopes De C		
19/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.903	300,00 D
				19/11 10:33 Vanessa Santos Campos Mei		
19/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.904	60,00 D
				19/11 11:02 Vanessa Santos Campos Mei		
19/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.905	1.764,00 D
				19/11 19:49 BLACK PANTHER PROTECAO PAT		
19/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	63.058,86 C 0,00 C
				Rende Facil		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.322,90 C
				21/11 11:03 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	14.073,83 C
				21/11 11:03 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.504,00 C
				21/11 11:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.732,00 C
				21/11 11:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.971,14 C
				21/11 11:06 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	6.323,19 C
				21/11 11:08 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	7.065,55 C
				21/11 11:08 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.690,00 C
				21/11 11:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	1.626,00 C
				21/11 11:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	5.002,12 C
				21/11 11:10 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.934,75 C
				21/11 11:10 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.967,60 C
				21/11 11:11 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.056,72 C
				21/11 11:12 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
21/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.460,11 C
				21/11 11:12 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		

21/11/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.600	1.800,00 C
			21/11 14:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
21/11/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.310,00 D
			21/11 17:44 FELIPE G S 34579675800		
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	534,00 D
			21/11 11:18 HAJAX SISTEMAS DE FRANQUIA		
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	13.250,00 D
			21/11 16:20 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28		
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	4.000,00 D
			21/11 19:07 Benedito Tomaz Da Cunha 28		
21/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.435,91 D 0,00 C
			Rende Facil		
22/11/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.168	2.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
22/11/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.169	1.100,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
22/11/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.219	1.000,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
22/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.050.167	3.840,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.050.217	112.461,70 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	3.950,00 D
			22/11 10:08 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28		
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	60,00 D
			22/11 15:59 VANESSA SANTOS CAMPOS MEI		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	1.224,00 D
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	3.184,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
22/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	111.983,70 D 0,00 C
			Rende Facil		
25/11/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.134.532	1.900,00 C
			25/11 13:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/11/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.134.629	940,00 C
			25/11 13:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	233,72 D
			25/11 09:37 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	5.145,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	5.440,00 D
			JBS S/A		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	6.989,95 D
			JBS S/A		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	7.578,30 D
			JBS S/A		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	600,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.508	750,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.509	4.599,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.510	5.292,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	1.225,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
25/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.012,97 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/11/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.153.444	2.000,00 C
			26/11 15:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/11/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.153.533	500,00 C
			26/11 15:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	534,00 D
			26/11 15:41 HAJAX SISTEMAS DE FRANQUIA		
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	1.222,60 D

EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -						
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.603	2.976,79 D
ABC TRANSPORTES						
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.604	215,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.605	625,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						
26/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.606	233,31 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR						
26/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.306,70 C 0,00 C
Rende Facil						
27/11/2024	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	5.399,98 C
27/11 15:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
27/11/2024	7843	72213	830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.145.518	2.000,00 C
27/11 14:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
27/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	327.340.291.991.961	5,32 C
27/11 16:00 05821356000100 CASA NS RAR						
27/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	45.694	595,00 D
27/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.701	535,37 D
27/11 13:49 Armarios Fernando						
27/11/2024	0000	13105	363	Pago conta telefone	112.702	274,73 D
CLARO S.A.						
27/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.703	1.181,01 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS						
27/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.704	5.292,00 D
TENDA ATACADO LTDA						
27/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	472,81 C 0,00 C
Rende Facil						
28/11/2024	7843	16990	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.156	319,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
28/11/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.135.929	2.000,00 C
28/11 13:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
28/11/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	281.522.081.204.202	0,05 C
28/11 15:22 57116160000118 BLACK PANTH						
28/11/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
28/11 20:52 FELIPE G S 34579675800						
28/11/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.400,60 D
28/11 20:55 FELIPE G S 34579675800						
28/11/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.081,55 C 0,00 C
Rende Facil						
29/11/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.353	2.000,00 C
29/11 14:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.411.280.174.456	99.319,20 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/11/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.411.280.174.488	8.996,80 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.901	459,00 D
29/11 10:29 S A S N ELETRODOMESTICOS						
29/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	112.902	138,00 D
METALQUENTE						
29/11/2024	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	10.680,66 D
SABESP						
29/11/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	99.038,34 D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 352.622,93
Aplicações no mês:	R\$ 517.973,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 407.948,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 44,94
Rendimentos no mês:	R\$ 252,51
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 462.855,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 352.474,55	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 74.239,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.239,07
04/11/2024	Resgate	R\$ 19.178,46	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.194,64
05/11/2024	Resgate	R\$ 58.112,33	R\$ 51,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.163,70
05/11/2024	Resgate	R\$ 7.441,36	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 7.445,63
06/11/2024	Resgate	R\$ 60.284,81	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 60.322,75
06/11/2024	Resgate	R\$ 5.826,35	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 5.828,30
07/11/2024	Resgate	R\$ 38.133,60	R\$ 21,45	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 38.147,98
08/11/2024	Aplicação	R\$ 92.995,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.995,94
11/11/2024	Resgate	R\$ 42.394,64	R\$ 27,40	R\$ 0,00	R\$ 5,48	R\$ 42.416,56
11/11/2024	Resgate	R\$ 7.899,37	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 7.902,37
11/11/2024	Resgate	R\$ 14.472,65	R\$ 6,44	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 14.476,33
12/11/2024	Resgate	R\$ 41.349,74	R\$ 20,15	R\$ 0,00	R\$ 8,06	R\$ 41.361,83
13/11/2024	Resgate	R\$ 204,74	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 204,81
14/11/2024	Resgate	R\$ 550,23	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 550,44
18/11/2024	Aplicação	R\$ 98.280,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.280,28

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/11/2024	Resgate	R\$ 53.902,27	R\$ 35,32	R\$ 0,00	R\$ 5,65	R\$ 53.931,94
19/11/2024	Resgate	R\$ 2.724,00	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 2.724,98
19/11/2024	Resgate	R\$ 6.400,20	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 6.401,94
21/11/2024	Aplicação	R\$ 41.435,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.435,91
22/11/2024	Aplicação	R\$ 111.983,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.983,70
25/11/2024	Resgate	R\$ 34.996,72	R\$ 20,31	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 35.012,97
26/11/2024	Resgate	R\$ 3.304,97	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 3.306,70
27/11/2024	Resgate	R\$ 472,54	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 472,81
28/11/2024	Resgate	R\$ 10.075,15	R\$ 7,11	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 10.081,55
29/11/2024	Aplicação	R\$ 99.038,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.038,34
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 462.723,66	R\$ 131,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2024 às 15:29



Extratos - Poupança

G331021453182690057
02/12/2024 15:27:09

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 57.175,83 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período 01/11/2024 a 30/11/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					56.502,69 C
07/11/2024	08/11/2024	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			15,26 C	
07/11/2024	08/11/2024	8/8	737 Juros	6518-8			93,63 C	
07/11/2024	08/11/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			24,50 D	
11/11/2024	12/11/2024	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			7,94 C	
11/11/2024	12/11/2024	12/8	737 Juros	6518-8			54,39 C	
11/11/2024	12/11/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			14,02 D	
13/11/2024	14/11/2024	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			15,33 C	
13/11/2024	14/11/2024	14/8	737 Juros	6518-8			92,30 C	
13/11/2024	14/11/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			24,21 D	
14/11/2024	18/11/2024	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			1,48 C	
14/11/2024	18/11/2024	16/8	737 Juros	6518-8			9,96 C	
14/11/2024	18/11/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			2,57 D	
19/11/2024	21/11/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			36,22 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/8	737 Juros	6518-8			249,89 C	
19/11/2024	21/11/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			64,37 D	
29/11/2024	02/12/2024	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			37,16 C	
29/11/2024	02/12/2024	2/9	737 Juros	6518-8			254,98 C	
29/11/2024	02/12/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			65,73 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								57.175,83 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
						50.903,30
3	4	5	6	7	8	9
					6.311,39	
10	11	12	13	14	15	16
		54.065,27		16.198,94		16.870,31
17	18	19	20	21	22	23
			57.175,83			
24	25	26	27	28	29	30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/12/2024

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

10:21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.041,87				007 - FGTS 13º	1.430,69
0048 - Média Ad. 13º	12,00	388,82				008 - Valor FGTS	114,46
0510 - Arredondamento		0,31				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.431,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.431,00

Número de Funcionários Considerados: **1/30****EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.622,50

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.811,25				007 - FGTS 13º	1.811,25
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	144,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.812,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.812,00

Número de Funcionários Considerados: **2/30****EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	419,39				007 - FGTS 13º	469,39
0048 - Média Ad. 13º	5,00	50,00				008 - Valor FGTS	37,55
0510 - Arredondamento		0,61				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		470,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	470,00

Número de Funcionários Considerados: **3/30****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.309,41
0048 - Média Ad. 13º	12,00	362,40				008 - Valor FGTS	104,75
0510 - Arredondamento		0,59				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.310,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.310,00

Número de Funcionários Considerados: **4/30****EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	315,67				007 - FGTS 13º	402,85
0048 - Média Ad. 13º	4,00	87,18				008 - Valor FGTS	32,23
0510 - Arredondamento		0,15				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		403,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	403,00

Número de Funcionários Considerados: **5/30****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.170,98
0048 - Média Ad. 13º	12,00	223,97				008 - Valor FGTS	93,68
0510 - Arredondamento		0,02				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.171,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.171,00

Número de Funcionários Considerados: **6/30**

16/12/2024

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

10:21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.041,87				007 - FGTS 13º	1.450,09
0048 - Média Ad. 13º	12,00	408,22				008 - Valor FGTS	116,01
0510 - Arredondamento		0,91				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.451,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.451,00

Número de Funcionários Considerados: **7/30****EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.574,12

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.287,06				007 - FGTS 13º	1.918,80
0048 - Média Ad. 13º	12,00	631,74				008 - Valor FGTS	153,50
0510 - Arredondamento		0,20				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.919,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.919,00

Número de Funcionários Considerados: **8/30****EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	631,34				007 - FGTS 13º	790,55
0048 - Média Ad. 13º	8,00	159,21				008 - Valor FGTS	63,24
0510 - Arredondamento		0,45				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		791,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	791,00

Número de Funcionários Considerados: **9/30****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	891,57				007 - FGTS 13º	1.187,40
0048 - Média Ad. 13º	9,00	295,83				008 - Valor FGTS	94,99
0510 - Arredondamento		0,60				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.188,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.188,00

Número de Funcionários Considerados: **10/30****EMPREGADO: 000578 - FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	236,75				007 - FGTS 13º	319,97
0048 - Média Ad. 13º	3,00	83,22				008 - Valor FGTS	25,60
0510 - Arredondamento		0,03				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		320,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	320,00

Número de Funcionários Considerados: **11/30****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.226,68
0048 - Média Ad. 13º	12,00	279,67				008 - Valor FGTS	98,13
0510 - Arredondamento		0,32				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.227,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.227,00

Número de Funcionários Considerados: **12/30**

16/12/2024

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

10:21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.704,06

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.852,03				007 - FGTS 13º	3.017,92
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.165,89				008 - Valor FGTS	241,43
0510 - Arredondamento		0,08				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.018,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	3.018,00

Número de Funcionários Considerados: **13/30****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.638,25

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.819,13				007 - FGTS 13º	2.888,12
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.068,99				008 - Valor FGTS	231,05
0510 - Arredondamento		0,88				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.889,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	2.889,00

Número de Funcionários Considerados: **14/30****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 10.596,09

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	5.298,05				007 - FGTS 13º	8.943,72
0048 - Média Ad. 13º	12,00	3.645,67				008 - Valor FGTS	715,50
0510 - Arredondamento		0,28				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		8.944,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	8.944,00

Número de Funcionários Considerados: **15/30****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	710,26				007 - FGTS 13º	895,99
0048 - Média Ad. 13º	9,00	185,73				008 - Valor FGTS	71,68
0510 - Arredondamento		0,01				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		896,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	896,00

Número de Funcionários Considerados: **16/30****EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	710,26				007 - FGTS 13º	939,91
0048 - Média Ad. 13º	9,00	229,65				008 - Valor FGTS	75,19
0510 - Arredondamento		0,09				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		940,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	940,00

Número de Funcionários Considerados: **17/30****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.683,82

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.341,91				007 - FGTS 13º	1.915,44
0048 - Média Ad. 13º	12,00	573,53				008 - Valor FGTS	153,24
0510 - Arredondamento		0,56				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.916,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.916,00

Número de Funcionários Considerados: **18/30**

16/12/2024

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

10:21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	236,75				007 - FGTS 13º	304,84
0048 - Média Ad. 13º	3,00	68,09				008 - Valor FGTS	24,39
0510 - Arredondamento		0,16				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		305,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	305,00

Número de Funcionários Considerados: **19/30****APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	10,00	318,71				007 - FGTS 13º	318,71
0510 - Arredondamento		0,29				008 - Valor FGTS	6,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		319,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	319,00

Número de Funcionários Considerados: **20/30****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Afastamento: 23/10/2024 a 19/02/2025, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	10,00	789,18				007 - FGTS 13º	789,18
0510 - Arredondamento		0,82				008 - Valor FGTS	63,13
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		790,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	790,00

Número de Funcionários Considerados: **21/30****EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	396,26				007 - FGTS 13º	492,22
0048 - Média Ad. 13º	4,00	95,96				008 - Valor FGTS	39,38
0510 - Arredondamento		0,78				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		493,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	493,00

Número de Funcionários Considerados: **22/30****EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	503,27				007 - FGTS 13º	563,38
0048 - Média Ad. 13º	6,00	60,11				008 - Valor FGTS	45,07
0510 - Arredondamento		0,62				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		564,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	564,00

Número de Funcionários Considerados: **23/30****APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	191,23				007 - FGTS 13º	191,23
0510 - Arredondamento		0,77				008 - Valor FGTS	3,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		192,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	192,00

Número de Funcionários Considerados: **24/30**

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	239,04				007 - FGTS 13º	239,04
0510 - Arredondamento		0,96				008 - Valor FGTS	4,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		240,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	240,00

Número de Funcionários Considerados: **25/30****EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	206,25				007 - FGTS 13º	277,00
0048 - Média Ad. 13º	3,00	70,75				008 - Valor FGTS	22,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		277,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	277,00

Número de Funcionários Considerados: **26/30****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.023,61				007 - FGTS 13º	1.921,68
0048 - Média Ad. 13º	12,00	898,07				008 - Valor FGTS	153,73
0510 - Arredondamento		0,32				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.922,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.922,00

Número de Funcionários Considerados: **27/30****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.195,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	3.097,50				007 - FGTS 13º	5.032,59
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.935,09				008 - Valor FGTS	402,61
0510 - Arredondamento		0,41				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.033,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	5.033,00

Número de Funcionários Considerados: **28/30****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	947,01				007 - FGTS 13º	1.218,93
0048 - Média Ad. 13º	12,00	271,92				008 - Valor FGTS	97,51
0510 - Arredondamento		0,07				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.219,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.219,00

Número de Funcionários Considerados: **29/30****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.188,77	0224 - Desc. P. Alim.		327,06	007 - FGTS 13º	1.594,02
0048 - Média Ad. 13º	12,00	405,25				008 - Valor FGTS	127,52
0510 - Arredondamento		0,04				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.594,06	Total Descontos		(327,06)	Salário Líquido	1.267,00

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

16/12/2024

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

10:21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	272,00	31.387,02	0224 - Desc. P. Alim.		327,06	007 - FGTS 13º	45.031,98
0048 - Média Ad. 13º	231,00	13.644,96				008 - Valor FGTS	3.557,62
0510 - Arredondamento		12,08				067 - Ded Simplif IR	16.944,00
Total Vencimentos		45.044,06	Total Descontos		(327,06)	Salário Líquido	44.717,00
Total Registros		32/32	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	1

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		99,23	0094 - Vale Transporte		5,95	001 - INSS	131,14
0100 - Hora Extra 50%		20,66	0520 - Desc. INSS		14,42	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		4,87	1182 - Cota Negocial Empreg		1,98	006 - FGTS	131,14
0506 - DSR H. Extras		6,38				008 - Valor FGTS	10,49
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	25,53
						016 - PIS s/ Salários	131,14
						017 - RAIS	131,14
						025 - Valor PIS	1,31
						031 - INSS Folha	14,42
						052 - GPS INSS	131,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		131,35	Total Descontos		(22,35)	Salário Líquido	109,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27****EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.622,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		172,50	0520 - Desc. INSS		20,70	001 - INSS	172,50
0510 - Arredondamento		0,65	1182 - Cota Negocial Empreg		3,45	003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	172,50
						008 - Valor FGTS	13,80
						016 - PIS s/ Salários	172,50
						017 - RAIS	172,50
						025 - Valor PIS	1,73
						031 - INSS Folha	20,70
						052 - GPS INSS	172,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		173,15	Total Descontos		(24,15)	Salário Líquido	149,00

Número de Funcionários Considerados: **2/27****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,10	001 - INSS	122,49
0100 - Hora Extra 50%		16,07	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		3,35	0520 - Desc. INSS		11,02	006 - FGTS	122,49
0131 - Biênio		8,12	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	9,80
0506 - DSR H. Extras		4,86				014 - DSR S/ HE	19,42
0510 - Arredondamento		0,74				016 - PIS s/ Salários	122,49
						017 - RAIS	122,49
						025 - Valor PIS	1,22
						031 - INSS Folha	11,02
						052 - GPS INSS	122,49
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		123,33	Total Descontos		(18,33)	Salário Líquido	105,00

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		66,14	0094 - Vale Transporte		3,97	001 - INSS	86,09
0100 - Hora Extra 50%		12,46	0520 - Desc. INSS		7,75	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		4,77	1182 - Cota Negocial Empreg		1,32	006 - FGTS	86,09
0506 - DSR H. Extras		2,72				008 - Valor FGTS	6,89
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	17,23
						016 - PIS s/ Salários	86,09
						017 - RAIS	86,09
						025 - Valor PIS	0,86
						031 - INSS Folha	7,75
						052 - GPS INSS	86,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		87,04	Total Descontos		(13,04)	Salário Líquido	74,00

Número de Funcionários Considerados: **4/27****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,37	001 - INSS	98,77
0100 - Hora Extra 50%		5,86	0520 - Desc. INSS		8,89	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		1,90	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	006 - FGTS	98,77
0506 - DSR H. Extras		1,19				008 - Valor FGTS	7,90
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	7,76
						016 - PIS s/ Salários	98,77
						017 - RAIS	98,77
						025 - Valor PIS	0,99
						031 - INSS Folha	8,89
						052 - GPS INSS	98,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		100,06	Total Descontos		(11,06)	Salário Líquido	89,00

Número de Funcionários Considerados: **5/27****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		99,23	0091 - Desc. Atrasos		0,43	001 - INSS	117,67
0100 - Hora Extra 50%		8,59	0520 - Desc. INSS		10,59	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		4,12	1182 - Cota Negocial Empreg		1,98	006 - FGTS	117,67
0131 - Biênio		2,98				008 - Valor FGTS	9,41
0506 - DSR H. Extras		3,18				014 - DSR S/ HE	12,71
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	117,67
						017 - RAIS	117,67
						025 - Valor PIS	1,18
						031 - INSS Folha	10,59
						052 - GPS INSS	117,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		119,00	Total Descontos		(13,00)	Salário Líquido	106,00

Número de Funcionários Considerados: **6/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.574,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		122,58	0091 - Desc. Atrasos		0,44	001 - INSS	144,10
0100 - Hora Extra 50%		17,69	0520 - Desc. INSS		17,29	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		1,34				006 - FGTS	144,10
0506 - DSR H. Extras		2,93				008 - Valor FGTS	11,53
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	19,03
						016 - PIS s/ Salários	144,10
						017 - RAIS	144,10
						025 - Valor PIS	1,44
						031 - INSS Folha	17,29
						052 - GPS INSS	144,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		144,73	Total Descontos		(17,73)	Salário Líquido	127,00

Número de Funcionários Considerados: **7/27****EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0094 - Vale Transporte		5,41	001 - INSS	108,55
0100 - Hora Extra 50%		12,01	0520 - Desc. INSS		9,77	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		2,68	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	006 - FGTS	108,55
0506 - DSR H. Extras		3,67				008 - Valor FGTS	8,68
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	14,69
						016 - PIS s/ Salários	108,55
						017 - RAIS	108,55
						025 - Valor PIS	1,09
						031 - INSS Folha	9,77
						052 - GPS INSS	108,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		108,98	Total Descontos		(16,98)	Salário Líquido	92,00

Número de Funcionários Considerados: **8/27****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		113,22	0091 - Desc. Atrasos		1,00	001 - INSS	136,08
0100 - Hora Extra 50%		10,22	0520 - Desc. INSS		16,33	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		8,87	1182 - Cota Negocial Empreg		2,26	006 - FGTS	136,08
0506 - DSR H. Extras		4,77				008 - Valor FGTS	10,89
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	19,09
						016 - PIS s/ Salários	136,08
						017 - RAIS	136,08
						025 - Valor PIS	1,36
						031 - INSS Folha	16,33
						052 - GPS INSS	136,08
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		137,59	Total Descontos		(19,59)	Salário Líquido	118,00

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000578 - FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 17/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		42,09	0520 - Desc. INSS		4,03	001 - INSS	53,75
0100 - Hora Extra 50%		8,01	1182 - Cota Negocial Empreg		0,84	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		1,98				006 - FGTS	53,75
0506 - DSR H. Extras		1,67				008 - Valor FGTS	4,30
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	9,99
						016 - PIS s/ Salários	53,75
						017 - RAIS	53,75
						025 - Valor PIS	0,54
						031 - INSS Folha	4,03
						052 - GPS INSS	53,75
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		53,87	Total Descontos		(4,87)	Salário Líquido	49,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,12	001 - INSS	107,26
0075 - Dif. Ab. Pecuni		47,67	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		15,89	0520 - Desc. INSS		9,65	006 - FGTS	107,26
0100 - Hora Extra 50%		11,81	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	8,58
0102 - Hora Extra 100%		3,09				014 - DSR S/ HE	14,90
0506 - DSR H. Extras		2,29				016 - PIS s/ Salários	107,26
0510 - Arredondamento		0,04				017 - RAIS	107,26
						025 - Valor PIS	1,07
						031 - INSS Folha	9,65
						052 - GPS INSS	107,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		170,98	Total Descontos		(16,98)	Salário Líquido	154,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.704,06

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		176,38	0520 - Desc. INSS		33,92	001 - INSS	242,25
0100 - Hora Extra 50%		23,09	1182 - Cota Negocial Empreg		3,53	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		12,67				006 - FGTS	242,25
0131 - Biênio		21,17				008 - Valor FGTS	19,38
0506 - DSR H. Extras		8,94				014 - DSR S/ HE	35,76
0510 - Arredondamento		0,20				016 - PIS s/ Salários	242,25
						017 - RAIS	242,25
						025 - Valor PIS	2,42
						031 - INSS Folha	33,92
						052 - GPS INSS	242,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		242,45	Total Descontos		(37,45)	Salário Líquido	205,00

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.638,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		173,25	0520 - Desc. INSS		37,50	001 - INSS	267,85
0100 - Hora Extra 50%		50,85				003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		22,05				006 - FGTS	267,85
0506 - DSR H. Extras		18,23				008 - Valor FGTS	21,43
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	72,90
1174 - Prêmio Mensal Perman		3,47				016 - PIS s/ Salários	267,85
						017 - RAIS	267,85
						025 - Valor PIS	2,68
						031 - INSS Folha	37,50
						052 - GPS INSS	267,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		268,50	Total Descontos		(37,50)	Salário Líquido	231,00

Número de Funcionários Considerados: **13/27****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,28	001 - INSS	99,63
0100 - Hora Extra 50%		6,93	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		1,49	0520 - Desc. INSS		8,97	006 - FGTS	99,63
0506 - DSR H. Extras		1,30	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	7,97
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	8,42
						016 - PIS s/ Salários	99,63
						017 - RAIS	99,63
						025 - Valor PIS	1,00
						031 - INSS Folha	8,97
						052 - GPS INSS	99,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		100,46	Total Descontos		(16,46)	Salário Líquido	84,00

Número de Funcionários Considerados: **14/27****EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0094 - Vale Transporte		5,41	001 - INSS	113,37
0100 - Hora Extra 50%		14,99	0520 - Desc. INSS		10,21	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		3,55	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	006 - FGTS	113,37
0506 - DSR H. Extras		4,64				008 - Valor FGTS	9,07
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	18,54
						016 - PIS s/ Salários	113,37
						017 - RAIS	113,37
						025 - Valor PIS	1,13
						031 - INSS Folha	10,21
						052 - GPS INSS	113,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		113,42	Total Descontos		(17,42)	Salário Líquido	96,00

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.683,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		127,80	0520 - Desc. INSS		21,92	001 - INSS	182,63
0100 - Hora Extra 50%		22,67	1182 - Cota Negocial Empreg		2,56	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		8,17				006 - FGTS	182,63
0131 - Biênio		15,34				008 - Valor FGTS	14,61
0506 - DSR H. Extras		7,87				014 - DSR S/ HE	31,48
0507 - DSR		0,03				016 - PIS s/ Salários	182,63
0510 - Arredondamento		0,85				017 - RAIS	182,63
1122 - ADC NOT HE 25%		0,11				025 - Valor PIS	1,83
1148 - H E Not 50%		0,64				030 - DSR	0,11
						031 - INSS Folha	21,92
						052 - GPS INSS	182,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		183,48	Total Descontos		(24,48)	Salário Líquido	159,00

Número de Funcionários Considerados: **16/27****APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 764,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		36,42	0094 - Vale Transporte		2,19	001 - INSS	36,42
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS		2,73	003 - IRRF	0,00
			1182 - Cota Negocial Empreg		0,73	006 - FGTS	36,42
						008 - Valor FGTS	0,73
						016 - PIS s/ Salários	36,42
						017 - RAIS	36,42
						025 - Valor PIS	0,36
						031 - INSS Folha	2,73
						052 - GPS INSS	36,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		36,65	Total Descontos		(5,65)	Salário Líquido	31,00

Número de Funcionários Considerados: **17/27****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Afastamento: 23/10/2024 a 19/02/2025, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,42	001 - INSS	111,60
0100 - Hora Extra 50%		12,14	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		3,88	0520 - Desc. INSS		10,05	006 - FGTS	111,60
0506 - DSR H. Extras		4,01	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	8,93
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	16,02
1174 - Prêmio Mensal Perman		1,80				016 - PIS s/ Salários	111,60
						017 - RAIS	111,60
						025 - Valor PIS	1,12
						031 - INSS Folha	10,05
						052 - GPS INSS	111,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		112,68	Total Descontos		(17,68)	Salário Líquido	95,00

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		75,48	0094 - Vale Transporte		4,53	001 - INSS	96,06
0100 - Hora Extra 50%		13,84	0520 - Desc. INSS		8,64	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		3,65	1182 - Cota Negocial Empreg		1,51	006 - FGTS	96,06
0506 - DSR H. Extras		3,09				008 - Valor FGTS	7,68
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	17,49
						016 - PIS s/ Salários	96,06
						017 - RAIS	96,06
						025 - Valor PIS	0,96
						031 - INSS Folha	8,64
						052 - GPS INSS	96,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		96,68	Total Descontos		(14,68)	Salário Líquido	82,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		95,86	0520 - Desc. INSS		9,63	001 - INSS	107,07
0100 - Hora Extra 50%		0,69	1182 - Cota Negocial Empreg		1,92	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		8,28				006 - FGTS	107,07
0506 - DSR H. Extras		2,24				008 - Valor FGTS	8,57
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	8,97
						016 - PIS s/ Salários	107,07
						017 - RAIS	107,07
						025 - Valor PIS	1,07
						031 - INSS Folha	9,63
						052 - GPS INSS	107,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		107,55	Total Descontos		(11,55)	Salário Líquido	96,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27****APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.147,37

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		52,82	0094 - Vale Transporte		3,17	001 - INSS	52,82
0510 - Arredondamento		0,37	0520 - Desc. INSS		3,96	003 - IRRF	0,00
			1182 - Cota Negocial Empreg		1,06	006 - FGTS	52,82
						008 - Valor FGTS	1,06
						016 - PIS s/ Salários	52,82
						017 - RAIS	52,82
						025 - Valor PIS	0,53
						031 - INSS Folha	3,96
						052 - GPS INSS	52,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		53,19	Total Descontos		(8,19)	Salário Líquido	45,00

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		54,64	0094 - Vale Transporte		3,28	001 - INSS	54,64
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS		4,10	003 - IRRF	0,00
			1182 - Cota Negocial Empreg		1,09	006 - FGTS	54,64
						008 - Valor FGTS	1,09
						016 - PIS s/ Salários	54,64
						017 - RAIS	54,64
						025 - Valor PIS	0,55
						031 - INSS Folha	4,10
						052 - GPS INSS	54,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		55,47	Total Descontos		(8,47)	Salário Líquido	47,00

Número de Funcionários Considerados: **22/27****EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		24,00	0091 - Desc. Atrasos		0,04	001 - INSS	24,04
0100 - Hora Extra 50%		0,07	0520 - Desc. INSS		1,80	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras		0,01	1182 - Cota Negocial Empreg		0,48	006 - FGTS	24,04
0510 - Arredondamento		0,24				008 - Valor FGTS	1,92
						014 - DSR S/ HE	0,07
						016 - PIS s/ Salários	24,04
						017 - RAIS	24,04
						025 - Valor PIS	0,24
						031 - INSS Folha	1,80
						052 - GPS INSS	24,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		24,32	Total Descontos		(2,32)	Salário Líquido	22,00

Número de Funcionários Considerados: **23/27****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		97,49	0520 - Desc. INSS		16,03	001 - INSS	133,54
0100 - Hora Extra 50%		23,02	1182 - Cota Negocial Empreg		1,95	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		4,17				006 - FGTS	133,54
0506 - DSR H. Extras		6,82				008 - Valor FGTS	10,68
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	27,27
1122 - ADC NOT HE 25%		0,01				016 - PIS s/ Salários	133,54
1148 - H E Not 50%		0,08				017 - RAIS	133,54
1174 - Prêmio Mensal Perman		1,95				025 - Valor PIS	1,34
						030 - DSR	0,01
						031 - INSS Folha	16,03
						052 - GPS INSS	133,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		133,98	Total Descontos		(17,98)	Salário Líquido	116,00

Número de Funcionários Considerados: **24/27**

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.195,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		295,00	1182 - Cota Negocial Empreg		5,90	001 - INSS	486,06
0100 - Hora Extra 50%		40,23				003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		107,90				006 - FGTS	486,06
0506 - DSR H. Extras		37,03				008 - Valor FGTS	38,88
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	148,13
1174 - Prêmio Mensal Perman		5,90				016 - PIS s/ Salários	486,06
						017 - RAIS	486,06
						025 - Valor PIS	4,86
						052 - GPS INSS	486,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		486,90	Total Descontos		(5,90)	Salário Líquido	481,00

Número de Funcionários Considerados: **25/27****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		90,19	0091 - Desc. Atrasos		0,07	001 - INSS	102,94
0100 - Hora Extra 50%		7,80	0094 - Vale Transporte		5,41	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		3,31	0520 - Desc. INSS		9,27	006 - FGTS	102,94
0506 - DSR H. Extras		1,71	1182 - Cota Negocial Empreg		1,80	008 - Valor FGTS	8,24
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	11,11
						016 - PIS s/ Salários	102,94
						017 - RAIS	102,94
						025 - Valor PIS	1,03
						031 - INSS Folha	9,27
						052 - GPS INSS	102,94
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		103,55	Total Descontos		(16,55)	Salário Líquido	87,00

Número de Funcionários Considerados: **26/27****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		113,22	0091 - Desc. Atrasos		0,11	001 - INSS	144,00
0100 - Hora Extra 50%		17,72	0520 - Desc. INSS		17,28	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%		5,18	1182 - Cota Negocial Empreg		2,26	006 - FGTS	144,00
0506 - DSR H. Extras		5,73				008 - Valor FGTS	11,52
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	22,90
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,26				016 - PIS s/ Salários	144,00
						017 - RAIS	144,00
						025 - Valor PIS	1,44
						031 - INSS Folha	17,28
						052 - GPS INSS	144,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		144,65	Total Descontos		(19,65)	Salário Líquido	125,00

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

18/11/2024

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

13:11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		2.758,87	0091 - Desc. Atrasos		3,38	001 - INSS	3.533,32
0075 - Dif. Ab. Pecuni		47,67	0094 - Vale Transporte		60,96	003 - IRRF	0,00
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		15,89	0520 - Desc. INSS		326,45	006 - FGTS	3.533,32
0100 - Hora Extra 50%		357,42	1182 - Cota Negocial Empreg		49,22	008 - Valor FGTS	274,03
0102 - Hora Extra 100%		221,27				014 - DSR S/ HE	579,41
0131 - Biênio		47,61				016 - PIS s/ Salários	3.533,32
0506 - DSR H. Extras		135,28				017 - RAIS	3.533,32
0507 - DSR		0,03				025 - Valor PIS	35,33
0510 - Arredondamento		13,75				030 - DSR	0,12
1122 - ADC NOT HE 25%		0,12				031 - INSS Folha	326,45
1148 - H E Not 50%		0,72				052 - GPS INSS	3.533,32
1174 - Prêmio Mensal Perman		15,38				067 - Ded Simplif IR	15.249,60
Total Vencimentos		3.614,01	Total Descontos		(440,01)	Salário Líquido	3.174,00
Total Registros		29/29	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	0

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	001 - INSS	2.703,86
0100 - Hora Extra 50%	23:52	339,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	2.270,20
0102 - Hora Extra 100%	8:30	161,02	0520 - Desc. INSS	12,00	223,28	006 - FGTS	2.703,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	120,02				008 - Valor FGTS	216,31
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	500,10
						016 - PIS s/ Salários	2.703,86
						017 - RAIS	2.703,86
						025 - Valor PIS	27,04
						031 - INSS Folha	223,28
						052 - GPS INSS	2.703,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.704,21	Total Descontos		(349,21)	Salário Líquido	2.355,00

Número de Funcionários Considerados: **1/29****EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.622,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.622,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS	3.622,50
0510 - Arredondamento		0,27	0520 - Desc. INSS	12,00	333,51	003 - IRRF	3.230,20
			0530 - Desc. IRRF	15,00	103,09	006 - FGTS	3.622,50
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	63,72	008 - Valor FGTS	289,80
						016 - PIS s/ Salários	3.622,50
						017 - RAIS	3.622,50
						025 - Valor PIS	36,23
						031 - INSS Folha	333,51
						052 - GPS INSS	3.622,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.622,77	Total Descontos		(500,77)	Salário Líquido	3.122,00

Número de Funcionários Considerados: **2/29****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	2.534,23
0100 - Hora Extra 50%	21:06	272,48	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.059,62
0102 - Hora Extra 100%	11:54	204,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS	2.534,23
0131 - Biênio	3,00	170,46	0520 - Desc. INSS	9,00	206,90	008 - Valor FGTS	202,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	114,57	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	014 - DSR S/ HE	477,38
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	2.534,23
						017 - RAIS	2.534,23
						025 - Valor PIS	25,34
						031 - INSS Folha	206,90
						052 - GPS INSS	2.534,23
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.656,54	Total Descontos		(443,54)	Salário Líquido	2.213,00

Número de Funcionários Considerados: **3/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:12	10,33	001 - INSS	2.429,29
0100 - Hora Extra 50%	6:51	88,46	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.950,58
0102 - Hora Extra 100%	20:25	351,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	2.429,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	105,60	0520 - Desc. INSS	9,00	197,45	008 - Valor FGTS	194,34
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	440,00
						016 - PIS s/ Salários	2.429,29
						017 - RAIS	2.429,29
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	197,45
						052 - GPS INSS	2.429,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.440,48	Total Descontos		(321,48)	Salário Líquido	2.119,00

Número de Funcionários Considerados: 4/29

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:42	14,64	001 - INSS	2.353,70
0100 - Hora Extra 50%	5:55	76,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	1.887,67
0102 - Hora Extra 100%	18:40	321,41	0520 - Desc. INSS	9,00	190,65	006 - FGTS	2.353,70
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,50	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,07	008 - Valor FGTS	188,30
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	397,82
						016 - PIS s/ Salários	2.353,70
						017 - RAIS	2.353,70
						025 - Valor PIS	23,54
						031 - INSS Folha	190,65
						052 - GPS INSS	2.353,70
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.368,48	Total Descontos		(239,48)	Salário Líquido	2.129,00

Número de Funcionários Considerados: 5/29

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	1:38	15,47	001 - INSS	2.856,42
0100 - Hora Extra 50%	9:06	129,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	2.409,29
0102 - Hora Extra 100%	24:04	455,90	0520 - Desc. INSS	12,00	241,58	006 - FGTS	2.856,42
0131 - Biênio	1,00	62,51	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,26	008 - Valor FGTS	228,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	140,45				014 - DSR S/ HE	585,19
0510 - Arredondamento		0,32				016 - PIS s/ Salários	2.856,42
						017 - RAIS	2.856,42
						025 - Valor PIS	28,56
						031 - INSS Folha	241,58
						052 - GPS INSS	2.856,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.872,21	Total Descontos		(269,21)	Salário Líquido	2.603,00

Número de Funcionários Considerados: 6/29

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.574,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.574,12	0091 - Desc. Atrasos	3:53	45,44	001 - INSS	2.767,12
0100 - Hora Extra 50%	9:21	164,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.346,42
0102 - Hora Extra 100%	1:32	35,88	0520 - Desc. INSS	12,00	230,87	006 - FGTS	2.767,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	38,46				008 - Valor FGTS	221,37
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	199,98
						016 - PIS s/ Salários	2.767,12
						017 - RAIS	2.767,12
						025 - Valor PIS	27,67
						031 - INSS Folha	230,87
						052 - GPS INSS	2.767,12
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.813,45	Total Descontos		(276,45)	Salário Líquido	2.537,00

Número de Funcionários Considerados: **7/29****EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.433,84
0100 - Hora Extra 50%	6:40	86,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.977,59
0102 - Hora Extra 100%	20:17	349,25	0520 - Desc. INSS	9,00	197,86	006 - FGTS	2.433,84
0506 - DSR H. Extras	6,00	104,48	1062 - Desconto emprestimo		500,00	008 - Valor FGTS	194,71
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	435,34
						016 - PIS s/ Salários	2.433,84
						017 - RAIS	2.433,84
						025 - Valor PIS	24,34
						031 - INSS Folha	197,86
						052 - GPS INSS	2.433,84
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.434,73	Total Descontos		(811,73)	Salário Líquido	1.623,00

Número de Funcionários Considerados: **8/29****EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:31	16,39	001 - INSS	2.896,15
0100 - Hora Extra 50%	6:09	99,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	2.467,43
0102 - Hora Extra 100%	15:21	331,77	0520 - Desc. INSS	12,00	246,35	006 - FGTS	2.896,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	103,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,62	008 - Valor FGTS	231,69
0510 - Arredondamento		0,29				014 - DSR S/ HE	431,46
						016 - PIS s/ Salários	2.896,15
						017 - RAIS	2.896,15
						025 - Valor PIS	28,96
						031 - INSS Folha	246,35
						052 - GPS INSS	2.896,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.912,83	Total Descontos		(278,83)	Salário Líquido	2.634,00

Número de Funcionários Considerados: **9/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000578 - FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 17/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	2.899,46
0100 - Hora Extra 50%	27:54	360,29	0520 - Desc. INSS	12,00	246,75	003 - IRRF	2.388,41
0102 - Hora Extra 100%	26:10	450,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,95	006 - FGTS	2.899,46
0506 - DSR H. Extras	6,00	194,60				008 - Valor FGTS	231,96
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	810,84
						016 - PIS s/ Salários	2.899,46
						017 - RAIS	2.899,46
						025 - Valor PIS	28,99
						031 - INSS Folha	246,75
						052 - GPS INSS	2.899,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.899,51	Total Descontos		(280,51)	Salário Líquido	2.619,00

Número de Funcionários Considerados: **10/29****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.490,58
0100 - Hora Extra 50%	14:40	189,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	2.033,04
0102 - Hora Extra 100%	8:19	143,20	0520 - Desc. INSS	9,00	202,97	006 - FGTS	2.490,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,96				008 - Valor FGTS	199,25
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	332,60
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.490,58
						017 - RAIS	2.490,58
						025 - Valor PIS	24,91
						031 - INSS Folha	202,97
						052 - GPS INSS	2.490,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.491,10	Total Descontos		(317,10)	Salário Líquido	2.174,00

Número de Funcionários Considerados: **11/29****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.704,06

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	1:29	28,66	001 - INSS	6.732,72
0100 - Hora Extra 50%	26:09	757,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	003 - IRRF	5.990,07
0102 - Hora Extra 100%	22:31	870,09	0520 - Desc. INSS	14,00	761,39	006 - FGTS	6.732,72
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	751,27	008 - Valor FGTS	538,62
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,83	014 - DSR S/ HE	1.646,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	395,26				016 - PIS s/ Salários	6.732,72
0507 - DSR	6,00	1,14				017 - RAIS	6.732,72
0510 - Arredondamento		0,65				025 - Valor PIS	67,33
1122 - ADC NOT HE 25%	0:45	4,73				030 - DSR	4,73
1148 - H E Not 50%	0:45	18,94				031 - INSS Folha	761,39
						052 - GPS INSS	6.732,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.762,03	Total Descontos		(1.586,03)	Salário Líquido	5.176,00

Número de Funcionários Considerados: **12/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.638,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.638,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	5.728,18
0100 - Hora Extra 50%	40:44	1.010,44	0520 - Desc. INSS	14,00	620,76	003 - IRRF	5.148,18
0102 - Hora Extra 100%	18:38	616,30	0530 - Desc. IRRF	27,50	519,75	006 - FGTS	5.728,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	390,42				008 - Valor FGTS	458,25
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	1.626,74
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,77				016 - PIS s/ Salários	5.728,18
						017 - RAIS	5.728,18
						025 - Valor PIS	57,28
						031 - INSS Folha	620,76
						052 - GPS INSS	5.728,18
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.728,99	Total Descontos		(1.140,99)	Salário Líquido	4.588,00

Número de Funcionários Considerados: **13/29****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 10.596,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	10.596,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	16.924,14
0102 - Hora Extra 100%	50:19	4.846,91	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	16.015,29
0131 - Biênio	1,00	317,88	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.508,20	006 - FGTS	16.924,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.163,26				008 - Valor FGTS	1.353,93
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	4.846,91
						016 - PIS s/ Salários	16.924,14
						017 - RAIS	16.924,14
						025 - Valor PIS	169,24
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	16.924,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		16.925,02	Total Descontos		(4.418,02)	Salário Líquido	12.507,00

Número de Funcionários Considerados: **14/29****EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:27	12,48	001 - INSS	2.223,10
0100 - Hora Extra 50%	5:59	77,27	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.757,93
0102 - Hora Extra 100%	12:09	209,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	2.223,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,09	0520 - Desc. INSS	9,00	178,89	008 - Valor FGTS	177,85
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	286,47
						016 - PIS s/ Salários	2.223,10
						017 - RAIS	2.223,10
						025 - Valor PIS	22,23
						031 - INSS Folha	178,89
						052 - GPS INSS	2.223,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.235,60	Total Descontos		(305,60)	Salário Líquido	1.930,00

Número de Funcionários Considerados: **15/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.591,75
0100 - Hora Extra 50%	23:37	304,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	2.140,32
0102 - Hora Extra 100%	10:17	177,06	0520 - Desc. INSS	9,00	212,07	006 - FGTS	2.591,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	115,69				008 - Valor FGTS	207,34
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	482,04
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.591,75
						017 - RAIS	2.591,75
						025 - Valor PIS	25,92
						031 - INSS Folha	212,07
						052 - GPS INSS	2.591,75
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.592,68	Total Descontos		(326,68)	Salário Líquido	2.266,00

Número de Funcionários Considerados: **16/29****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.683,82

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.683,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	4.102,61
0100 - Hora Extra 50%	28:51	527,92	0520 - Desc. INSS	14,00	393,18	003 - IRRF	3.720,44
0102 - Hora Extra 100%	13:34	331,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	176,63	006 - FGTS	4.102,61
0131 - Biênio	4,00	322,06				008 - Valor FGTS	328,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	211,04				014 - DSR S/ HE	879,35
0507 - DSR	6,00	1,23				016 - PIS s/ Salários	4.102,61
0510 - Arredondamento		0,76				017 - RAIS	4.102,61
1122 - ADC NOT HE 25%	1:07	5,11				025 - Valor PIS	41,03
1148 - H E Not 50%	1:07	20,43				030 - DSR	5,11
						031 - INSS Folha	393,18
						052 - GPS INSS	4.102,61
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.103,37	Total Descontos		(570,37)	Salário Líquido	3.533,00

Número de Funcionários Considerados: **17/29****EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	1.466,34	0094 - Vale Transporte	1,00	87,98	001 - INSS	1.967,57
0100 - Hora Extra 50%	21:06	272,48	0520 - Desc. INSS	9,00	155,90	003 - IRRF	1.402,77
0102 - Hora Extra 100%	8:26	145,21	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	26,21	006 - FGTS	1.967,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	83,54				008 - Valor FGTS	157,41
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	417,69
						016 - PIS s/ Salários	1.967,57
						017 - RAIS	1.967,57
						025 - Valor PIS	19,68
						031 - INSS Folha	155,90
						052 - GPS INSS	1.967,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.968,09	Total Descontos		(270,09)	Salário Líquido	1.698,00

Número de Funcionários Considerados: **18/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 764,91

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	236,53
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,30
						016 - PIS s/ Salários	764,91
						017 - RAIS	764,91
						025 - Valor PIS	7,65
						031 - INSS Folha	57,36
						052 - GPS INSS	764,91
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		764,96	Total Descontos		(117,96)	Salário Líquido	647,00

Número de Funcionários Considerados: **19/29****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Afastamento: 23/10/2024 a 19/02/2025, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.344,14	0091 - Desc. Atrasos	1:09	9,90	001 - INSS	1.936,77
0005 - Sal. Mater.	9,00	549,88	0094 - Vale Transporte	1,00	80,65	003 - IRRF	1.483,57
0100 - Hora Extra 50%	0:53	11,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	1.936,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,36	0520 - Desc. INSS	9,00	153,12	008 - Valor FGTS	154,94
0510 - Arredondamento		0,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,82	014 - DSR S/ HE	11,41
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	1.386,89
						017 - RAIS	1.936,77
						025 - Valor PIS	13,87
						031 - INSS Folha	153,12
						052 - GPS INSS	1.936,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.947,63	Total Descontos		(267,63)	Salário Líquido	1.680,00

Número de Funcionários Considerados: **20/29****EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.377,53

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	001 - INSS	3.016,42
0100 - Hora Extra 50%	16:51	273,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.547,68
0102 - Hora Extra 100%	11:12	242,08	0520 - Desc. INSS	12,00	260,78	006 - FGTS	3.016,42
0506 - DSR H. Extras	6,00	123,66	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,64	008 - Valor FGTS	241,31
0510 - Arredondamento		0,78	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,90	014 - DSR S/ HE	515,23
						016 - PIS s/ Salários	3.016,42
						017 - RAIS	3.016,42
						025 - Valor PIS	30,16
						031 - INSS Folha	260,78
						052 - GPS INSS	3.016,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.017,20	Total Descontos		(467,20)	Salário Líquido	2.550,00

Número de Funcionários Considerados: **21/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	001 - INSS	2.022,17
0100 - Hora Extra 50%	0:32	7,32	0520 - Desc. INSS	9,00	160,81	003 - IRRF	1.564,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,76				006 - FGTS	2.022,17
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	161,77
						014 - DSR S/ HE	7,32
						016 - PIS s/ Salários	2.022,17
						017 - RAIS	2.022,17
						025 - Valor PIS	20,22
						031 - INSS Folha	160,81
						052 - GPS INSS	2.022,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.022,27	Total Descontos		(161,27)	Salário Líquido	1.861,00

Número de Funcionários Considerados: **22/29****APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	635,39
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,95
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.147,95	Total Descontos		(176,95)	Salário Líquido	971,00

Número de Funcionários Considerados: **23/29****APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.147,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	637,21
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,95
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.147,47	Total Descontos		(176,47)	Salário Líquido	971,00

Número de Funcionários Considerados: **24/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	2.214,80
0108 - Insalub. 40%		564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	178,15	003 - IRRF	1.674,04
0510 - Arredondamento		0,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,44	006 - FGTS	2.214,80
						008 - Valor FGTS	177,18
						016 - PIS s/ Salários	2.214,80
						017 - RAIS	2.214,80
						025 - Valor PIS	22,15
						031 - INSS Folha	178,15
						052 - GPS INSS	2.214,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.215,64	Total Descontos		(207,64)	Salário Líquido	2.008,00

Número de Funcionários Considerados: **25/29****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.047,21

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.047,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	3.633,18
0100 - Hora Extra 50%	30:31	539,69	0520 - Desc. INSS	12,00	334,80	003 - IRRF	3.036,71
0102 - Hora Extra 100%	10:37	250,34	0530 - Desc. IRRF	15,00	74,07	006 - FGTS	3.633,18
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,77	008 - Valor FGTS	290,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	190,00				014 - DSR S/ HE	791,66
0507 - DSR	6,00	0,10				016 - PIS s/ Salários	3.633,18
0510 - Arredondamento		0,41				017 - RAIS	3.633,18
1122 - ADC NOT HE 25%	0:07	0,41				025 - Valor PIS	36,33
1148 - H E Not 50%	0:07	1,63				030 - DSR	0,41
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,00				031 - INSS Folha	334,80
						052 - GPS INSS	3.633,18
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.633,59	Total Descontos		(442,59)	Salário Líquido	3.191,00

Número de Funcionários Considerados: **26/29****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.195,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	9.824,59
0100 - Hora Extra 50%	20:00	844,77	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	9.401,80
0102 - Hora Extra 100%	35:12	1.982,40	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.689,50	006 - FGTS	9.824,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	678,52	1062 - Desconto emprestimo		4.000,00	008 - Valor FGTS	785,97
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	2.827,17
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	123,90				016 - PIS s/ Salários	9.824,59
						017 - RAIS	9.824,59
						025 - Valor PIS	98,25
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	9.824,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		9.825,16	Total Descontos		(6.599,16)	Salário Líquido	3.226,00

Número de Funcionários Considerados: **27/29**

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.185,63
0100 - Hora Extra 50%	15:59	206,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.723,77
0102 - Hora Extra 100%	2:13	38,17	0520 - Desc. INSS	9,00	175,52	006 - FGTS	2.185,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,03				008 - Valor FGTS	174,85
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	244,58
						016 - PIS s/ Salários	2.185,63
						017 - RAIS	2.185,63
						025 - Valor PIS	21,86
						031 - INSS Folha	175,52
						052 - GPS INSS	2.185,63
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.185,77	Total Descontos		(289,77)	Salário Líquido	1.896,00

Número de Funcionários Considerados: **28/29****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	6:52	74,21	001 - INSS	2.834,85
0100 - Hora Extra 50%	11:14	182,10	0221 - Pensão Familiar		624,10	003 - IRRF	1.908,88
0102 - Hora Extra 100%	9:38	208,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	006 - FGTS	2.834,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	93,67	0520 - Desc. INSS	12,00	239,00	008 - Valor FGTS	226,79
0510 - Arredondamento		0,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,77	014 - DSR S/ HE	390,31
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				016 - PIS s/ Salários	2.834,85
						017 - RAIS	2.834,85
						025 - Valor PIS	28,35
						031 - INSS Folha	239,00
						052 - GPS INSS	2.834,85
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.909,92	Total Descontos		(980,92)	Salário Líquido	1.929,00

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

18/11/2024

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

13:15

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	883,00	72.940,52	0090 - Desc. Faltas	1,00	61,10	001 - INSS	100.985,28
0005 - Sal. Mater.	9,00	549,88	0091 - Desc. Atrasos	20:53	227,52	003 - IRRF	86.045,47
0100 - Hora Extra 50%	374:00	6.821,10	0094 - Vale Transporte	14,00	1.415,35	006 - FGTS	100.985,28
0102 - Hora Extra 100%	359:58	12.722,39	0221 - Pensão Familiar		624,10	008 - Valor FGTS	7.895,24
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.694,40	0511 - Arred. Mês Ant.		15,66	014 - DSR S/ HE	19.584,49
0131 - Biênio	13,00	1.317,40	0520 - Desc. INSS	308,50	8.389,70	016 - PIS s/ Salários	100.435,40
0506 - DSR H. Extras	136,00	4.614,49	0530 - Desc. IRRF	177,50	6.871,03	017 - RAIS	100.985,28
0507 - DSR	18,00	2,47	1041 - Desconto DSR	1,00	61,10	025 - Valor PIS	1.004,35
0510 - Arredondamento		14,65	1062 - Desconto emprestimo		4.500,00	030 - DSR	10,25
1122 - ADC NOT HE 25%	1:59	10,25	1182 - Cota Negocial Empreg	26,00	428,09	031 - INSS Folha	8.389,70
1148 - H E Not 50%	1:59	41,00				052 - GPS INSS	100.985,28
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	321,10				067 - Ded Simplif IR	16.379,20
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		101.349,65	Total Descontos		(22.593,65)	Salário Líquido	78.756,00
Total Registros		31/31	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	0