

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: **OUTUBRO/2024**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 467.022,08
Rendimento aplicação	R\$ 242,41
Repasse público estadual	R\$ 402.735,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 60.472,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 15.355,13
Total das receitas	R\$ 945.827,12
Despesas	R\$ 508.621,16
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 437.205,96

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							
11/09/2024	27104	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	100101	01/10/2024	Conta
01/10/2024	69	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	100102	01/10/2024	Conta
01/10/2024	324645	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 635,09	100103	01/10/2024	Conta
17/09/2024	100101	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.286,53	100104	01/10/2024	Conta
17/09/2024	4019	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.415,50	100105	01/10/2024	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.379,19	47853	01/10/2024	Conta
02/10/2024	124	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 18,85		02/10/2024	Caixa
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.127,00	100203	02/10/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.990,00	100209	02/10/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.000,00	100208	02/10/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	100207	02/10/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 650,00	100206	02/10/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	100205	02/10/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	100204	02/10/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.024,00	100202	02/10/2024	Conta
30/09/2024	6	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	100201	02/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 60.594,00	40262	02/10/2024	Conta
30/08/2024	299	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.000,00	100301	03/10/2024	Conta
14/09/2024	11962	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.849,34	100302	03/10/2024	Conta
21/10/2024	993	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	03/10/2024	Conta
23/09/2024	3940	BIOMA AMBIENTAL LTDA - EPP	08.455.978/0001-50	Serviços terceirizados	R\$ 379,66	100401	04/10/2024	Conta
05/10/2024	137558	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ130	06.057.223/0385-78	Descartáveis	R\$ 49,90		05/10/2024	Caixa
04/10/2024	11471	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.943,90	100714	07/10/2024	Conta
07/10/2024	325371	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.963,84	100715	07/10/2024	Conta
07/10/2024	325373	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 3.386,56	100716	07/10/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 202,10	100717	07/10/2024	Conta
02/10/2024	7206968	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.774,00	100706	07/10/2024	Conta
23/09/2024	270423	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 283,00	100713	07/10/2024	Conta
19/09/2024	17420	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.227,00	100712	07/10/2024	Conta

20/09/2024	38435	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.024,22	100711	07/10/2024	Conta
02/10/2024	7206965	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.815,58	100710	07/10/2024	Conta
02/10/2024	7206966	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.124,18	100709	07/10/2024	Conta
02/10/2024	7206967	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.290,00	100707	07/10/2024	Conta
02/10/2024	7206964	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.691,79	100708	07/10/2024	Conta
18/09/2024	127251	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 244,31	100705	07/10/2024	Conta
07/10/2024	126	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 10,90		07/10/2024	Caixa
06/09/2024	1810430	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.590,89	100704	07/10/2024	Conta
03/10/2024	51319	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.047,30	100703	07/10/2024	Conta
03/10/2024	5617	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.580,00	100702	07/10/2024	Conta
01/10/2024	51129	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.602,35	100701	07/10/2024	Conta
21/10/2024	993	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 926,00	556518000025927	07/10/2024	Conta
08/10/2024	373	E.C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 108,00	100802	08/10/2024	Conta
08/10/2024	35006	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 320,00	100801	08/10/2024	Conta
06/09/2024	13585385	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 280,92	100902	09/10/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,47	100901	09/10/2024	Conta
02/10/2024	1144	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 384,25	100903	09/10/2024	Conta
25/09/2024	7193441	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.465,26	100904	09/10/2024	Conta
25/09/2024	7192626	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.512,19	100905	09/10/2024	Conta
26/09/2024	7195714	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.553,02	101012	10/10/2024	Conta
26/09/2024	7195712	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.521,18	101011	10/10/2024	Conta
26/09/2024	7195713	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.600,00	101013	10/10/2024	Conta
10/10/2024	73754	CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 472,75	101006	10/10/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 830,05	101014	10/10/2024	Conta
10/10/2024	0000	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51		R\$ 1.349,00	101015	10/10/2024	Conta
26/09/2024	7195715	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.963,40	101010	10/10/2024	Conta
10/10/2024	101009	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 133,28	101009	10/10/2024	Conta
10/10/2024	286591	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 452,97	101008	10/10/2024	Conta

10/10/2024	035072	RIZZO EMBALAGENS	52.968.085/0002-80		R\$ 169,50	101007	10/10/2024	Conta
21/10/2024	997	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	616518000025927	10/10/2024	Conta
10/10/2024	5932	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 118,30	101005	10/10/2024	Conta
10/10/2024	5928	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Estocáveis	R\$ 885,60	101004	10/10/2024	Conta
10/10/2024	5930	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 527,74	101003	10/10/2024	Conta
10/10/2024	101002	BG NORTE ALIMENTOS LTDA	32.162.092/0001-00		R\$ 68,30	101002	10/10/2024	Conta
10/10/2024	5823	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 232,18	101001	10/10/2024	Conta
07/10/2024	1642	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.536,23	101101	11/10/2024	Conta
09/09/2024	1810606	SIST. DE SERVI. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 305,20	101102	11/10/2024	Conta
10/10/2024	1152	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 788,90	101103	11/10/2024	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO S.P	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.039,21	43956	14/10/2024	Conta
14/10/2024	7680	AF FERNANDES COMERCIAL IMPORTADORA	01.914.636/0001-01	Material de escritório	R\$ 92,34	101407	14/10/2024	Conta
14/10/2024	326244	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	101406	14/10/2024	Conta
14/10/2024	81297	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS	51.370.533/0001-04		R\$ 296,94	101404	14/10/2024	Conta
11/09/2024	1523	SUPREME MOVEIS	48.839.475/0001-00		R\$ 575,00	101402	14/10/2024	Conta
11/09/2024	1523	SUPREME MOVEIS	48.839.475/0001-00		R\$ 575,00	101403	14/10/2024	Conta
14/10/2024	81298	ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS	51.422.003/0001-54		R\$ 259,44	101405	14/10/2024	Conta
11/09/2024	1523	SUPREME MOVEIS	48.839.475/0001-00		R\$ 575,00	101401	14/10/2024	Conta
21/10/2024	997	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.713,00	556518000025927	14/10/2024	Conta
		STEFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Verbas rescisórias	R\$ 55,62	42210	14/10/2024	Conta
15/10/2024	377	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 120,00	101501	15/10/2024	Conta
10/10/2024	5639	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.814,00	101502	15/10/2024	Conta
06/10/2024	4414137	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Percíveis	R\$ 629,50	101503	15/10/2024	Conta
08/10/2024	13987894	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.101,30	101504	15/10/2024	Conta
08/10/2024	249390	COPOL FOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.281,36	101505	15/10/2024	Conta
16/10/2024	414444	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	101601	16/10/2024	Conta

15/10/2024	14	BLACK PANTHER PROTECAOPATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	101606	16/10/2024	Conta
16/10/2024	13415	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 737,00	101604	16/10/2024	Conta
17/10/2024	326605	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.050,00	101603	16/10/2024	Conta
16/10/2024	414445	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	101602	16/10/2024	Conta
27/09/2024	13136	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.899,52	101605	16/10/2024	Conta
16/10/2024	616518000025927	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.000,00	616518000025927	16/10/2024	Conta
12/11/2024	1010	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	16/10/2024	Conta
17/10/2024	326647	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	101703	17/10/2024	Conta
11/10/2024	13227	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.046,82	101710	17/10/2024	Conta
13/10/2024	7226697	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.189,76	101709	17/10/2024	Conta
13/10/2024	7226695	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.045,60	101708	17/10/2024	Conta
13/10/2024	7226693	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.911,39	101707	17/10/2024	Conta
13/10/2024	7226694	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.481,93	101706	17/10/2024	Conta
12/10/2024	326101	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 271,31	101704	17/10/2024	Conta
13/10/2024	7226696	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.116,00	101705	17/10/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 315,89	101702	17/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.105,16	101701	17/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 15.417,69	556518000041256	17/10/2024	Conta
16/10/2024	5654	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.768,00	101808	18/10/2024	Conta
03/10/2024	111	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 7.501,00	101801	18/10/2024	Conta
21/10/2024	24138	MLC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.717.526/0001-25		R\$ 211,38	101802	18/10/2024	Conta
18/10/2024	33779	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.550,24	101803	18/10/2024	Conta
18/10/2024	33782	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.661,16	101804	18/10/2024	Conta
18/10/2024	33782	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 5,00	101805	18/10/2024	Conta
09/10/2024	2551	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Detetização	R\$ 462,80	101806	18/10/2024	Conta
26/09/2024	3582	S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	12.392.928/0001-48	Manutenção predial	R\$ 308,03	101807	18/10/2024	Conta
		PLUXE BENEFICIOS BRASIL SA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	102104	21/10/2024	Conta
17/10/2024	211	EDVA THEREZA JARDIM OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	102103	21/10/2024	Conta

21/10/2024	9	ANTONIO EDSON DE FARIA BANDEIRA 38309224850	27.764.361/0001-60	Manutenção predial	R\$ 700,00	102102	21/10/2024	Conta
12/11/2024	1010	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.064,00	616518000025927	21/10/2024	Conta
21/10/2024	102101	JOANA DARC GENEROSO	05.821.356/0001-00		R\$ 6.000,00	102101	21/10/2024	Conta
21/10/2024	323	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 75,00		21/10/2024	Caixa
23/10/2024	10535	NEW BIG COSMETICOS LTDA	05.801.712/0001-23		R\$ 198,90	102201	22/10/2024	Conta
22/10/2024	423	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 107,98	102202	22/10/2024	Conta
24/09/2024	329333	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.893,75	102203	22/10/2024	Conta
26/09/2024	15094	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	102305	23/10/2024	Conta
30/09/2024	312	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	102310	23/10/2024	Conta
30/08/2024	299	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 500,00	102309	23/10/2024	Conta
23/04/2024	0049424886	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	102308	23/10/2024	Conta
20/08/2024	3162	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	102307	23/10/2024	Conta
18/10/2024	47546	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	102306	23/10/2024	Conta
21/10/2024	27710	METAL QUENTE COMERCIO EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 986,00	102304	23/10/2024	Conta
22/10/2024	5668	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.419,00	102303	23/10/2024	Conta
22/10/2024	1702	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.420,50	102302	23/10/2024	Conta
10/10/2024	406	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 860,00	102301	23/10/2024	Conta
24/10/2024	717439	PANIFICACAO TAUBATE LTDA	59.513.564/0001-70		R\$ 83,50		24/10/2024	Caixa
24/10/2024	246449	CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LT	04.750.757/0001-53		R\$ 31,96		24/10/2024	Caixa
24/10/2024	43821	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	13.783.221/0073-08		R\$ 198,00		24/10/2024	Caixa
14/10/2024	47518	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	102401	24/10/2024	Conta
24/10/2024	5935	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 213,91	102402	24/10/2024	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,73	102503	25/10/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5,33	102505	25/10/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.833,68	102504	25/10/2024	Conta

25/10/2024	327592	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 6.597,18	102501	25/10/2024	Conta
25/10/2024	327593	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	102502	25/10/2024	Conta
30/10/2024	1001	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.396,00	616518000025927	25/10/2024	Conta
30/10/2024	1001	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 418,00	616518000025927	28/10/2024	Conta
12/11/2024	1010	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 346,00	616518000025927	28/10/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Adiantamento salarial	R\$ 4.000,00	102801	28/10/2024	Conta
08/11/2024	1005	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	616518000025927	29/10/2024	Conta
21/10/2024	1165	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 230,60	102901	29/10/2024	Conta
29/10/2024	138	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00		29/10/2024	Caixa
16/10/2024	987632	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 996,00	103001	30/10/2024	Conta
23/10/2024	35392	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 178,40	103107	31/10/2024	Conta
28/10/2024	5686	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.846,50	103110	31/10/2024	Conta
28/10/2024	330932	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,00	103109	31/10/2024	Conta
24/10/2024	17742	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.063,40	103108	31/10/2024	Conta
22/10/2024	7246032	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.043,90	103102	31/10/2024	Conta
25/10/2024	10654	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.956,12	103106	31/10/2024	Conta
22/10/2024	7246030	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.704,84	103105	31/10/2024	Conta
22/10/2024	7246029	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.304,68	103104	31/10/2024	Conta
22/10/2024	7246031	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.168,66	103103	31/10/2024	Conta
24/10/2024	5948	L. A. CALDERARO	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 104,03	103101	31/10/2024	Conta
30/10/2024	18	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	103111	31/10/2024	Conta
					<b>R\$508.621,16</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	02/10/2024	Conta	<b>2,89%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 14.700,74</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 635,09	01/10/2024	Conta	<b>49,99%</b>	<b>50,00%</b>
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	03/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.119,86	07/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 3.386,56	07/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.774,00	07/10/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.227,00	07/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.815,58	07/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.124,18	07/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.290,00	07/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.691,79	07/10/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.047,30	07/10/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.602,35	07/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 926,00	07/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.465,26	09/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.512,19	09/10/2024	Conta		
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.553,02	10/10/2024	Conta			



JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.521,18	10/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.600,00	10/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.963,40	10/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 452,97	10/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.500,00	10/10/2024	Conta
DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Estocáveis	R\$ 885,60	10/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.019,00	14/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.713,00	14/10/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 629,50	15/10/2024	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 4.101,30	15/10/2024	Conta
COPOL FOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.281,36	15/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	16/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.050,00	16/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,40	16/10/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	16/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.378,40	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.189,76	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.045,60	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.911,39	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.481,93	17/10/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 271,31	17/10/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.116,00	17/10/2024	Conta
PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 7.501,00	18/10/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.550,24	18/10/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.661,16	18/10/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 5,00	18/10/2024	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.064,00	21/10/2024	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 107,98	22/10/2024	Conta		
	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.893,75	22/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 6.597,18	25/10/2024	Conta		
	TENDA ATACADO	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	25/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.396,00	25/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 418,00	28/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 346,00	28/10/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.000,00	29/10/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 996,00	30/10/2024	Conta		
	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 4.730,00	31/10/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.063,40	31/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.043,90	31/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.704,84	31/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.304,68	31/10/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.168,66	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 254.239,07</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	01/10/2024	Conta	<b>2,42%</b>	<b>2,00%</b>
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.024,22	07/10/2024	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 244,31	07/10/2024	Conta		
	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 120,00	15/10/2024	Conta		
	S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	12.392.928/0001-48	Manutenção predial	R\$ 301,90	18/10/2024	Conta		

	ANTONIO EDSON DE FARIA BANDEIRA 38309224850	27.764.361/0001-60	Manutenção predial	R\$ 700,00	21/10/2024	Conta		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 75,00	21/10/2024	Caixa		
	METAL QUENTE COMERCIO EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 986,00	23/10/2024	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.420,50	23/10/2024	Conta		
	L. A. CALDERARO	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 104,03	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 12.325,77</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	01/10/2024	Conta	<b>6,45%</b>	<b>5,00%</b>
	E.C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 108,00	08/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 384,25	09/10/2024	Conta		
	CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 472,75	10/10/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51		R\$ 1.349,00	10/10/2024	Conta		
	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 133,28	10/10/2024	Conta		
	RIZZO EMBALAGENS	52.968.085/0002-80		R\$ 169,50	10/10/2024	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 118,30	10/10/2024	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84		R\$ 527,74	10/10/2024	Conta		
	BG NORTE ALIMENTOS LTDA	32.162.092/0001-00		R\$ 68,30	10/10/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 232,18	10/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 788,90	11/10/2024	Conta		
	FOCKER COMERCIO DE UTENSILIOS E ALIMENTOS	51.370.533/0001-04		R\$ 296,94	14/10/2024	Conta		
	SUPREME MOVEIS	48.839.475/0001-00		R\$ 575,00	14/10/2024	Conta		
	SUPREME MOVEIS	48.839.475/0001-00		R\$ 575,00	14/10/2024	Conta		
	ABSOLUTE COMERCIAL DE PRODUTOS	51.422.003/0001-54		R\$ 259,44	14/10/2024	Conta		
	SUPREME MOVEIS	48.839.475/0001-00		R\$ 575,00	14/10/2024	Conta		

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.000,00	16/10/2024	Conta		
	MLC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.717.526/0001-25		R\$ 211,38	18/10/2024	Conta		
	JOANA DARC GENEROSO	05.821.356/0001-00		R\$ 6.000,00	21/10/2024	Conta		
	NEW BIG COSMETICOS LTDA	05.801.712/0001-23		R\$ 198,90	22/10/2024	Conta		
	PANIFICACAO TAUBATE LTDA	59.513.564/0001-70		R\$ 83,50	24/10/2024	Caixa		
	CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LT	04.750.757/0001-53		R\$ 31,96	24/10/2024	Caixa		
	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	13.783.221/0073-08		R\$ 198,00	24/10/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 213,91	24/10/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 230,60	29/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 32.801,83</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.415,50	01/10/2024	Conta	<b>5,23%</b>	<b>5,00%</b>
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 18,85	02/10/2024	Caixa		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ130	06.057.223/0385-78	Descartáveis	R\$ 49,90	05/10/2024	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 843,98	07/10/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 283,00	07/10/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Material de limpeza	R\$ 10,90	07/10/2024	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.590,89	07/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATÉ LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.580,00	07/10/2024	Conta		
	SIST. DE SERVI. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 305,20	11/10/2024	Conta		
	AF FERNANDES COMERCIAL IMPORTADORA	01.914.636/0001-01	Material de escritório	R\$ 92,34	14/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.814,00	15/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.768,00	18/10/2024	Conta		

	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.960,00	23/10/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	23/10/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.419,00	23/10/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 860,00	23/10/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 1.848,60	24/10/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 25,00	29/10/2024	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.846,50	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 26.580,26</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	02/10/2024	Conta	<b>2,59%</b>	<b>1,00%</b>
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.000,00	03/10/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	16/10/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 315,89	17/10/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	18/10/2024	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	23/10/2024	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 500,00	23/10/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	23/10/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 13.195,87</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 16.286,53	01/10/2024	Conta	<b>25,44%</b>	<b>26,00%</b>
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.127,00	02/10/2024	Conta		

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 6.990,00	02/10/2024	Conta
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 1.000,00	02/10/2024	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	02/10/2024	Conta
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 650,00	02/10/2024	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	02/10/2024	Conta
ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 3.024,00	02/10/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 60.594,00	02/10/2024	Conta
BIOMA AMBIENTAL LTDA - EPP	08.455.978/0001-50	Serviços terceirizados	R\$ 379,66	04/10/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 202,10	07/10/2024	Conta
PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 320,00	08/10/2024	Conta
GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,47	09/10/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 830,05	10/10/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.536,23	11/10/2024	Conta
STEFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Verbas rescisórias	R\$ 55,62	14/10/2024	Conta
SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 737,00	16/10/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.105,16	17/10/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 15.417,69	17/10/2024	Conta
PLUXE BENEFICIOS BRASIL SA	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 190,00	21/10/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	21/10/2024	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Assistência médica funcionários	R\$ 233,72	23/10/2024	Conta
EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,73	25/10/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 5,33	25/10/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.833,68	25/10/2024	Conta

	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Adiantamento salarial	R\$ 4.000,00	28/10/2024	Conta		
	PREVENCAO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 178,40	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 129.376,47</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.379,19	01/10/2024	Conta	<b>4,99%</b>	<b>6,00%</b>
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.849,34	03/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.943,90	07/10/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 280,92	09/10/2024	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO S.P	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.039,21	14/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.899,52	16/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.046,82	17/10/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.956,12	31/10/2024	Conta		
				<b>R\$ 25.395,02</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 508.615,03</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 29.831,25</b>
01/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.031,25
01/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.080,00	R\$ 27.951,25
01/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 28.248,25
01/10/2024		Venda refeição	1.759 almoços	R\$ 1.759,00	0	R\$ 30.007,25
02/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.207,25
02/10/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 31.967,25
02/10/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 32.252,25
02/10/2024	124	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R\$ 18,85	R\$ 32.233,40
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 30.233,40
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 28.233,40
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 26.233,40
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 24.233,40
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 22.233,40
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 20.233,40
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.124,00	R\$ 19.109,40
03/10/2024		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 19.378,40
03/10/2024		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 21.120,40
03/10/2024		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 21.317,90
04/10/2024		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 22.793,90
04/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 23.090,90
04/10/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 23.265,90
05/10/2024	137558	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ130	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 49,90	R\$ 23.216,00
07/10/2024		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 24.972,00
07/10/2024	126	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Outros materiais de consumo - Material de limpeza	0	R\$ 10,90	R\$ 24.961,10
07/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.161,10



07/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 25.457,10
08/10/2024		Venda refeição	1.743 almoços	R\$ 1.743,00	0	R\$ 27.200,10
08/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 27.400,10
08/10/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 27.684,10
09/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 27.884,10
09/10/2024		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 29.631,10
09/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 29.921,10
10/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 30.121,10
10/10/2024		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 31.868,10
10/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 32.164,10
11/10/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 33.921,10
11/10/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 34.205,10
11/10/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 34.404,10
12/10/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 34.698,10
12/10/2024		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 36.174,10
12/10/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 36.349,10
13/10/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 36.643,10
13/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 36.793,10
13/10/2024		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 38.123,10
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 36.123,10
14/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 36.420,10
14/10/2024		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 38.160,10
14/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.360,10
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 36.460,10
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.310,00	R\$ 35.150,10
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.170,00	R\$ 32.980,10
15/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 33.180,10
15/10/2024		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 34.958,10
15/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 35.254,10
16/10/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 35.549,10

16/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 33.339,10
16/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 33.539,10
16/10/2024		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 35.289,10
17/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 35.489,10
17/10/2024		Venda refeição	1.761 almoços	R\$ 1.761,00	0	R\$ 37.250,10
17/10/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 37.535,10
18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.675,00	R\$ 35.860,10
18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 35.760,10
18/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 35.960,10
18/10/2024		Venda refeição	1.757 almoços	R\$ 1.757,00	0	R\$ 37.717,10
18/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 38.007,10
18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 36.107,10
19/10/2024		Venda refeição	340 cafés	R\$ 170,00	0	R\$ 36.277,10
19/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 36.574,10
19/10/2024		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 38.052,10
20/10/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 38.352,10
20/10/2024		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 39.682,10
20/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 39.832,10
21/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 37.632,10
21/10/2024	323	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	Manutenção das canecas da unidade	0	R\$ 75,00	R\$ 37.557,10
21/10/2024		Venda refeição	383 cafés	R\$ 191,50	0	R\$ 37.748,60
21/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.701,00	R\$ 36.047,60
21/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 34.147,60
21/10/2024		Venda refeição	1.755 almoços	R\$ 1.755,00	0	R\$ 35.902,60
21/10/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 36.196,60
22/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 34.096,60
22/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 34.296,60
22/10/2024		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 36.046,60
22/10/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 36.335,60
23/10/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 36.631,60

23/10/2024		Venda refeição	385 cafés	R\$ 192,50	0	R\$ 36.824,10
23/10/2024		Venda refeição	1.750 almoços	R\$ 1.750,00	0	R\$ 38.574,10
24/10/2024	717439	PANIFICACAO TAUBATE LTDA	Despesa de viagem referente a reunião na SEDS	0	R\$ 83,50	R\$ 38.490,60
24/10/2024	246449	CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LT	Despesa de viagem referente a reunião na SEDS	0	R\$ 31,96	R\$ 38.458,64
24/10/2024	43821	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	Despesa de viagem referente a reunião na SEDS	0	R\$ 198,00	R\$ 38.260,64
24/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.460,64
24/10/2024		Venda refeição	1.745 almoços	R\$ 1.745,00	0	R\$ 40.205,64
24/10/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 40.487,64
25/10/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 40.781,64
25/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 38.481,64
25/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.681,64
25/10/2024		Venda refeição	1.677 almoços	R\$ 1.677,00	0	R\$ 40.358,64
25/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.354,55	R\$ 38.004,09
26/10/2024		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 39.480,09
26/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 39.777,09
26/10/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 39.952,09
28/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,75	R\$ 37.961,34
28/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 35.761,34
28/10/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 36.059,34
28/10/2024		Venda refeição	1.623 almoços	R\$ 1.623,00	0	R\$ 37.682,34
28/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.882,34
29/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.082,34
29/10/2024		Venda refeição	1.748 almoços	R\$ 1.748,00	0	R\$ 39.830,34
29/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.324,00	R\$ 37.506,34
29/10/2024	138	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis	0	R\$ 25,00	R\$ 37.481,34
29/10/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 37.780,34
30/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.371,00	R\$ 35.409,34
30/10/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 35.706,34
30/10/2024		Venda refeição	1.746 almoços	R\$ 1.746,00	0	R\$ 37.452,34

30/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.652,34
31/10/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 37.852,34
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 35.852,34
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 33.782,34
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 31.782,34
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 29.832,34
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 27.832,34
31/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 26.032,34
31/10/2024		Venda refeição	1.754 almoços	R\$ 1.754,00	0	R\$ 27.786,34
31/10/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 28.080,34
				<b>R\$ 60.472,50</b>		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 16 de Outubro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 09/2024

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL


fone (12) 3621-3998

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

Atenciosamente

  
 Carlos Augusto Grunio  
 Contador  
 CRC 119332 - SP

Atenciosamente

  
 Carlos Augusto Grunio  
 Contador  
 CRC 119332 - SP

CPF/CNPJ do Empregador  
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124101433107716-0

Tag  
05821356 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**18/10/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**25.894,81**

## Composição do Documento

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

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

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



PIX Cópia e Cola:

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

Payload Location:

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP



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

Comprovante Pix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP 12308-010



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/10/2024 14:00:26

85810000438 8 89840385242 2 92071624290 9 39133367868 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000438 8 89840385242 2 92071624290 9 39133367868 3



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

Pague com o PIX





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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

=====  
DOCUMENTO: 101704

Pagamento agendado.

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

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

-----

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



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

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

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

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

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

001-9

00190.0009 02811.158001 00329.396170 1 98720000012058

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.0009 02811.158001 00329.396170 1 98720000012058

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281115800100329396170198720000012058

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 101.701

NOSSO NUMERO 28111580000329396

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,58

VALOR COBRADO 120,58

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


**CAIXA** | 104-0 |

**10499.12973 07044.100043 00011.394848 8 98650000287761**

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

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

**10499.12973 07044.100043 00011.394848 8 98650000287761**

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

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394848598650000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP: 12020-190

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

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

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

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

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

=====

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

=====

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP 12308-010

## Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

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

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Autenticação mecânica

Demonstrativo

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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

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

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Cod. baixa

Autenticação mecânica

81730000010 3 74024491202 9 41021888801 5 70000112250 1



Corte na linha pontilhada



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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



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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

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

=====

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

-----

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

-----

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

=====

DOCUMENTO: 101705  
AUTENTICACAO SISBB: 7.461.883.B9D.552.732

-----

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

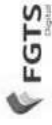
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

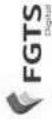
**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 119 **Origem:** Gestão de Guias

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

### Relação de Trabalhadores

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

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



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00 Tomador: Sem Tomador

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



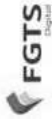
## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

### Relação de Trabalhadores

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





### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

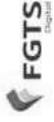
Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 25.894,81

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71 Tomador: Sem Tomador

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



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 119 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

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

### Relação de Categorias

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

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

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

#### Descrição das categorias:

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





## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

### Relação de Estabelecimentos

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



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

### Relação de Tipos de Valor

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

### Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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

### Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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

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



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

Total do Centro de Custo:

7.105,16

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

Total do Centro de Custo: 5.597,26

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

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

## Relação de Contribuição de FGTS - Setembro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

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

Total do Centro de Custo:

5,418,71

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



## Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2024

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

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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

14/10/2024

11:42

## Relação de Contribuição de PIS - Setembro / 2024

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

CENTRO DE CUSTO		DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	TIPO INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
<b>ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ</b>										
Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO	000338	LIGIA CECILIA RABELO DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.515,15	9,00	205,18
		ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte	09/2024	0,00	2.824,00	20,00	564,80
Individual										
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.650,00	9,00	217,32
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.917,00	9,00	151,35
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.917,00	9,00	151,35
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRATIVO	000487	ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.342,07	9,00	189,60
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.325,73	9,00	188,13
							<b>Total do Centro de Custo:</b>			
<b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b>										
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	5.552,88	14,00	596,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.653,75	12,00	337,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.449,58	9,00	199,28
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	17.785,37	14,00	908,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.353,27	9,00	190,61
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.433,16	12,00	310,79
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000197	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	156,34	7,50	11,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000197	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	1.711,81	9,00	132,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.879,77	12,00	244,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.232,09	9,00	179,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	9.721,15	14,00	908,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000244	HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	158,60	7,50	11,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000244	HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	1.667,88	9,00	128,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000275	GRACIELA ROGUE MEDINA VALENTIM	Desconto de INSS	09/2024	0,00	5.606,88	14,00	603,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.622,71	9,00	214,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.058,76	9,00	164,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000381	DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.975,57	9,00	156,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCELE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.245,25	9,00	180,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000418	ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.881,89	12,00	244,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000426	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	3.450,00	12,00	312,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JÓO PAULO GENEROSO	Desconto de INSS	09/2024	0,00	728,49	7,50	54,63
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLOFETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	09/2024	0,00	2.721,33	12,00	225,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000485	HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.992,49	9,00	158,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000488	LEANDRO FERREIRA SANTANA	Desconto de INSS	09/2024	0,00	1.856,08	9,00	145,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		OPERACIONAL TAUBATÉ	000488	LEANDRO FERREIRA SANTANA	Desconto de INSS 13º Salário	09/2024	0,00	1.796,16	9,00	140,47

## PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SO LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

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

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

8.077,15

**Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP**

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

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

15/10/2024

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

15:36

Pág.: 0003

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

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

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/10/2024

15:36

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

Pág.: 0004

#### ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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

15/10/2024

15:36

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

Pág.: 0004

#### ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

15/10/2024

15:36

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

Pág.: 0005

#### ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

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

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

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

## PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Setembro / 2024

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



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

Total do Centro de Custo: 5.966,98

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

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

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

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

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

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410136418121  
04/11/2024 10:17:58

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.189	2.080,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	7.000,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	7.349,81 D	
				01/10 07:13 Ka Afonso Construcoes Me			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	635,09 D	
				01/10 14:32 Tenda Atacado S A			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.104	16.286,53 D	
				01/10 16:01 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	1.415,50 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
01/10/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.379,19 D	
				EDP SAO PAULO			
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.986,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.262	60.594,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	100.201	1.764,00 D	
				02/10 05:41 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	3.024,00 D	
				02/10 15:25 Andreza Coelho De Oliveira			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	2.127,00 D	
				02/10 15:26 Ivanildo Araujo Da Cruz			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.204	624,10 D	
				02/10 15:27 Larissa Giovana Lopes De C			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	14.700,74 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	650,00 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.207	190,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.208	1.000,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.209	6.990,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	91.663,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2024		7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.686.000.145	1.124,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/10/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.543	2.000,00 C	
				03/10 14:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/10/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.637	2.000,00 C	
				03/10 14:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/10/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.735	2.000,00 C	
				03/10 14:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/10/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.831	2.000,00 C	
				03/10 14:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/10/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.143.953	2.000,00 C	
				03/10 14:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/10/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.144.334	2.000,00 C	

03/10 14:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
03/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
03/10 10:02 FELIPE G S 34579675800					
03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	3.000,00 D
03/10 09:56 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.302	1.849,34 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
03/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.725,34 C 0,00 C
Rende Facil					
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.051.627	4.215,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.051.682	94.007,30 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.401	379,66 D
BIOMA AMBIENTAL LTDA EPP					
04/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97.842,64 D 0,00 C
Rende Facil					
07/10/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	926,00 D
05/10 18:01 FELIPE G S 34579675800					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.701	1.602,35 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.702	2.580,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.703	4.047,30 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.704	2.590,89 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.705	244,31 D
SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.706	3.774,00 D
JBS S/A					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.707	4.290,00 D
JBS S/A					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.708	4.691,79 D
JBS S/A					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.709	5.124,18 D
JBS S/A					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.710	5.815,58 D
JBS S/A					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.711	1.024,22 D
SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.712	1.227,00 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.713	283,00 D
FEDERAL INVEST					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.714	1.943,90 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.715	4.963,84 D
07/10 13:40 Tenda Atacado S A					
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.716	3.386,56 D
07/10 13:47 Tenda Atacado S A					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.717	202,10 D
ABC TRANSPORTES					
07/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.717,02 C 0,00 C
Rende Facil					
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	320,00 D
08/10 11:47 PREVENCAO TOTAL					
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	108,00 D
08/10 14:14 E C Correa Confeitaria Ltd					
08/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	428,00 C 0,00 C
Rende Facil					
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.990,47 D
237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM					
09/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.902	280,92 D
CLARO S.A.					

09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	384,25 D
			09/10 14:06 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.904	6.465,26 D
			JBS S/A		
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.905	5.512,19 D
			JBS S/A		
09/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.633,09 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.500,00 D
			10/10 07:08 FELIPE G S 34579675800		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	232,18 D
			10/10 05:56 Auto Posto Petroval Ltda		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	68,30 D
			10/10 09:20 Bg Norte Alimentos Ltda		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	527,74 D
			10/10 12:39 Db Pirueta Comercial Ltda		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	885,60 D
			10/10 12:51 Db Pirueta Comercial Ltda		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	118,30 D
			10/10 13:19 Db Pirueta Comercial Ltda		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.006	472,75 D
			10/10 13:33 Cdbu Distr Brinquedos		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	169,50 D
			10/10 14:26 Distribuidora Rizzo De Emb		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	452,97 D
			10/10 15:58 Tenda Atacado S A		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.009	133,28 D
			10/10 17:14 O Brasileiro Restaurant		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.010	2.963,40 D
			JBS S/A		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.011	5.521,18 D
			JBS S/A		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.012	5.553,02 D
			JBS S/A		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.013	5.600,00 D
			JBS S/A		
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.014	830,05 D
			10/10 19:04 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.015	1.349,00 D
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
10/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.377,27 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.100.064.908	3.372,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.100.064.965	67.984,50 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.101	2.536,23 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.102	305,20 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT		
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	788,90 D
			11/10 16:43 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
11/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67.726,17 D 0,00 C
			Rende Facil		
14/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.015	1.900,00 C
			14/10 15:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.134	2.000,00 C
			14/10 15:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.459	1.310,00 C
			14/10 15:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/10/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	1.713,00 D
			14/10 12:18 FELIPE G S 34579675800		
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.210	55,62 D
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.401	575,00 D
			R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA		

14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	101.402	575,00 D
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	101.403	575,00 D
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 12:34 Pix Marketplace	101.404	296,94 D
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 12:36 Pix Marketplace	101.405	259,44 D
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 16:54 Tenda Atacado	101.406	5.019,00 D
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 16:56 Pix Marketplace	101.407	92,34 D
14/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	9.039,21 D
14/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.990,55 C 0,00 C
15/10/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.118	2.170,00 C
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 15:02 VANILCE MIRIANE AGUIAR 228	101.501	120,00 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	101.502	2.814,00 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	101.503	629,50 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRF SA	101.504	4.101,30 D
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	101.505	4.281,36 D
15/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.776,16 C 0,00 C
16/10/2024	7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.686.000.094	2.210,00 C
16/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/10 17:26 00033991574870 JOANA DARC	161.726.063.500.272	6.000,00 C
16/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada 16/10 13:02 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	12.000,00 D
16/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada 16/10 13:03 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	12.000,00 D
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 12:11 Tenda Atacado	101.601	4.599,00 D
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 12:12 Tenda Atacado	101.602	4.730,40 D
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 18:47 Tenda Atacado	101.603	4.050,00 D
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 18:49 Serido Art Para Rest Ltda	101.604	737,00 D
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	101.605	1.899,52 D
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 19:56 BLACK PANTHER PROTECAO PAT	101.606	1.764,00 D
16/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.569,92 C 0,00 C
17/10/2024	6518	99015	470 Transferência enviada 17/10 10:59 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	15.417,69 D
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 10:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	101.701	7.105,16 D
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:00 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	101.702	315,89 D
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 13:59 Tenda Atacado S A	101.703	5.378,40 D
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	101.704	271,31 D
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S/A	101.705	4.116,00 D
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	4.481,93 D

				JBS S/A		
17/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	101.707	5.911,39 D
				JBS S/A		
17/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	101.708	6.045,60 D
				JBS S/A		
17/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	101.709	7.189,76 D
				JBS S/A		
17/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	101.710	2.046,82 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
17/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	58.279,95 C 0,00 C
				Rende Facil		
18/10/2024	7843	16405	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.039	100,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
18/10/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.141.646	1.900,00 C
				18/10 14:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/10/2024	7843	71248	830	Dep dinheiro ATM	784.371.248.141.804	1.675,00 C
				18/10 14:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.170.050.460	4.215,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/10/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.410.170.050.505	93.932,20 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.801	7.501,00 D
				18/10 07:54 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA		
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.802	211,38 D
				18/10 13:01 PIX Marketplace		
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.803	2.550,24 D
				18/10 16:09 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.804	2.661,16 D
				18/10 16:09 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.805	5,00 D
				18/10 16:34 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
18/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	101.806	462,80 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
18/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	101.807	308,03 D
				S A S N ELETRDOMESTICOS		
18/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	101.808	1.768,00 D
				Mf Embalagens De Taubate Ltda		
18/10/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	86.354,59 D 0,00 C
				Rende Facil		
21/10/2024	7843	16405	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.113	1.900,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/10/2024	7843	16405	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.116	1.701,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/10/2024	7843	16405	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.119	2.200,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/10/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.064,00 D
				19/10 16:45 FELIPE G S 34579675800		
21/10/2024	0000	13105	144	Pix-Recebimento devolvido	102.101	6.000,00 D
				21/10 13:13 JOANA DARC GENEROSO		
21/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.102	700,00 D
				21/10 14:20 Antonio Edson De Faria Ban		
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.103	600,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	102.104	190,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
21/10/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.753,00 C 0,00 C
				Rende Facil		
22/10/2024	7843	16405	830	Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.141	2.100,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
22/10/2024	6518	99021	870	Transferência recebida	616.518.000.025.927	5.000,00 C
				22/10 09:11 FELIPE G S 34579675800		
22/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	295.992.043.389.001	3.000,00 C
				22/10 09:13 32274701000105 FELIPE G S		
22/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.201	198,90 D
				22/10 16:06 New Big Cosmeticos Ltda E		



22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.202	107,98 D
			22/10 16:26 Yaw		
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.203	1.893,75 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
22/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.899,37 D 0,00 C
			Rende Facil		
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.301	860,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.302	1.420,50 D
			EDMILSON RICARDO DOS SANTOS -		
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.303	2.419,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.304	986,00 D
			METALQUENTE		
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.305	1.960,00 D
			ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.306	1.848,60 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.307	125,18 D
			MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER		
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.308	233,72 D
			23/10 12:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.309	500,00 D
			23/10 14:08 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.310	3.500,00 D
			23/10 14:29 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
23/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.853,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	1.848,60 D
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	213,91 D
			24/10 06:12 Auto Posto Petroval Ltda		
24/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.062,51 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/10/2024	7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.686.000.114	2.300,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
25/10/2024	7843	16860	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.686.000.115	2.354,55 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
25/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.240.277.635	11.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.240.277.673	123.209,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	14.396,00 D
			25/10 17:30 FELIPE G S 34579675800		
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	6.597,18 D
			25/10 14:05 Tenda Atacado S A		
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	5.076,00 D
			25/10 14:08 Tenda Atacado S A		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.503	275,73 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR		
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.504	2.833,68 D
			ABC TRANSPORTES		
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.505	5,33 D
			25/10 15:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	110.479,63 D 0,00 C
			Rende Facil		
28/10/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.092	2.200,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
28/10/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.093	1.990,75 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
28/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	418,00 D
			28/10 10:25 FELIPE G S 34579675800		
28/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	346,00 D
			28/10 10:25 FELIPE G S 34579675800		
28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	4.000,00 D

26/10 16:02 NATHALIA THAIS SILVA					
28/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	573,25 C 0,00 C
Rende Facil					
29/10/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.200	2.324,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
29/10/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.000,00 D
29/10 16:16 FELIPE G S 34579675800					
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	230,60 D
29/10 10:23 Casa Da Festa Da M Ltda Ep					
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.906,60 C 0,00 C
Rende Facil					
30/10/2024	7843	16405	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.640.500.109	2.371,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.447.181.909.142	1.349,00 C
30/10 14:47 01267589000151 ALLCOR - GR					
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	996,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.724,00 D 0,00 C
Rende Facil					
31/10/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.271	2.070,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
31/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.627	2.000,00 C
31/10 15:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
31/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.814	1.950,00 C
31/10 15:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
31/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.150.930	2.000,00 C
31/10 15:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
31/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.151.040	2.000,00 C
31/10 15:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
31/10/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.151.204	1.800,00 C
31/10 15:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	303.821.754.283.861	6,13 C
31/10 10:42 05821356000100 CASA NS RAR					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	104,03 D
L. A. CALDERARO LTDA					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.102	4.043,90 D
JBS S/A					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.103	5.168,66 D
JBS S/A					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.104	5.304,68 D
JBS S/A					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.105	6.704,84 D
JBS S/A					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.106	1.956,12 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.107	178,40 D
PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.108	1.063,40 D
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.109	4.730,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.110	4.846,50 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.111	1.764,00 D
31/10 20:06 BLACK PANTHER PROTECAO PAT					
31/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.038,40 C
Rende Facil					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

6518-8

**Conta**

2591-7

**Cliente**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ**

5821356000100

## Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em <b>30/09/2024</b>	R\$ 380.688,14
Aplicações no mês:	R\$ 373.026,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 401.334,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 37,44
Rendimentos no mês:	R\$ 279,85
Saldo bruto em <b>31/10/2024</b> :	R\$ 352.622,93

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 380.531,91	R\$ 156,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 36.953,92	R\$ 32,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.986,12
02/10/2024	Resgate	R\$ 12.790,31	R\$ 11,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.801,97
02/10/2024	Resgate	R\$ 78.812,83	R\$ 56,36	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 78.861,87
03/10/2024	Resgate	R\$ 3.722,81	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 3.725,34
04/10/2024	Aplicação	R\$ 97.842,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.842,64
07/10/2024	Resgate	R\$ 14.412,58	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.424,62
07/10/2024	Resgate	R\$ 34.274,87	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 4,38	R\$ 34.292,40
08/10/2024	Resgate	R\$ 427,75	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 428,00
09/10/2024	Resgate	R\$ 14.623,93	R\$ 10,52	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 14.633,09
10/10/2024	Resgate	R\$ 17.035,04	R\$ 12,94	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 17.046,69
10/10/2024	Resgate	R\$ 20.322,92	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 3,77	R\$ 20.330,58
11/10/2024	Aplicação	R\$ 67.726,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.726,17
14/10/2024	Resgate	R\$ 12.983,87	R\$ 8,34	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 12.990,55
15/10/2024	Resgate	R\$ 9.770,55	R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 9.776,16
16/10/2024	Resgate	R\$ 33.548,81	R\$ 24,26	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 33.569,92

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/10/2024	Resgate	R\$ 10.675,89	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 10.683,23
17/10/2024	Resgate	R\$ 47.578,79	R\$ 26,76	R\$ 0,00	R\$ 8,83	R\$ 47.596,72
18/10/2024	Aplicação	R\$ 86.354,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.354,59
21/10/2024	Resgate	R\$ 3.751,07	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 3.753,00
22/10/2024	Aplicação	R\$ 7.899,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.899,37
23/10/2024	Resgate	R\$ 13.844,29	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 13.853,00
24/10/2024	Resgate	R\$ 2.061,09	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 2.062,51
25/10/2024	Aplicação	R\$ 110.479,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.479,63
28/10/2024	Resgate	R\$ 572,77	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573,25
29/10/2024	Resgate	R\$ 8.898,74	R\$ 7,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.906,60
30/10/2024	Aplicação	R\$ 2.724,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.724,00
31/10/2024	Resgate	R\$ 3.469,08	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.472,42
31/10/2024	Resgate	R\$ 20.551,85	R\$ 15,69	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 20.565,98
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 352.474,55	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 10:20



## Extratos - Poupança

G3360410136418121  
04/11/2024 10:20:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7  
Período **01/10/2024 a 31/10/2024**  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 56.502,69 C

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	56.502,69 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.

---

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

14/11/2024

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

14:58

## 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:	1.984,51		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário	30,00	1.984,51	0094 - Vale Transporte	1,00	119,07 001 - INSS	2.622,71
0100 - Hora Extra 50%	30:32	413,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30 003 - IRRF	2.057,91
0102 - Hora Extra 100%	5:24	97,42	0520 - Desc. INSS	9,00	214,86 006 - FGTS	2.622,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	127,64	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,39 008 - Valor FGTS	209,82
0510 - Arredondamento		0,91			014 - DSR S/ HE	510,56
					016 - PIS s/ Salários	2.622,71
					017 - RAIS	2.622,71
					025 - Valor PIS	26,23
					031 - INSS Folha	214,86
					052 - GPS INSS	2.622,71
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.623,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(369,62)</b>	<b>Salário Líquido 2.254,00</b>
Número de Funcionários Considerados: 1/33						

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:	3.450,00		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário	30,00	3.450,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58 001 - INSS	3.450,00
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	12,00	312,81 003 - IRRF	2.885,20
			0530 - Desc. IRRF	15,00	51,34 006 - FGTS	3.450,00
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	61,72 008 - Valor FGTS	276,00
					016 - PIS s/ Salários	3.450,00
					017 - RAIS	3.450,00
					025 - Valor PIS	34,50
					031 - INSS Folha	312,81
					052 - GPS INSS	3.450,00
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.450,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(426,45)</b>	<b>Salário Líquido 3.024,00</b>
Número de Funcionários Considerados: 2/33						

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:	1.803,83		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,05 001 - INSS	2.449,58
0100 - Hora Extra 50%	26:08	321,41	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23 003 - IRRF	1.871,12
0102 - Hora Extra 100%	4:05	66,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78 006 - FGTS	2.449,58
0131 - Biênio	3,00	162,34	0520 - Desc. INSS	9,00	199,28 008 - Valor FGTS	195,97
0506 - DSR H. Extras	6,00	97,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,09 014 - DSR S/ HE	388,37
0510 - Arredondamento		0,80			016 - PIS s/ Salários	2.449,58
					017 - RAIS	2.449,58
					025 - Valor PIS	24,50
					031 - INSS Folha	199,28
					052 - GPS INSS	2.449,58
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.452,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(342,43)</b>	<b>Salário Líquido 2.110,00</b>
Número de Funcionários Considerados: 3/33						

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024

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

14:58

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO		Cargo:		0004 - AUXILIAR COZINHA		
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ		C. Custo:		000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		
Admissão: 09/09/2024 Demissão:		Motivo:				
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	1.803,83		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário	22,00	1.322,81	0094 - Vale Transporte	1,00	79,37 001 - INSS	1.721,87
0100 - Hora Extra 50%	20:16	249,26	0520 - Desc. INSS	9,00	133,78 003 - IRRF	1.157,07
0102 - Hora Extra 100%	5:49	95,38	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,78 006 - FGTS	1.721,87
0506 - DSR H. Extras	3,00	54,42			008 - Valor FGTS	137,75
0510 - Arredondamento		0,06			014 - DSR S/ HE	344,64
					016 - PIS s/ Salários	1.721,87
					017 - RAIS	1.721,87
					025 - Valor PIS	17,22
					031 - INSS Folha	133,78
					052 - GPS INSS	1.721,87
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.721,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(236,93)</b>	<b>Salário Líquido 1.485,00</b>
Número de Funcionários Considerados: 4/33						

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS		Cargo:		0004 - AUXILIAR COZINHA		
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ		C. Custo:		000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ		
Admissão: 24/05/2023 Demissão:		Motivo:				
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	1.803,83		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:54	7,38 001 - INSS	1.975,57
0100 - Hora Extra 50%	9:32	117,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13 003 - IRRF	1.410,77
0102 - Hora Extra 100%	2:19	37,99	0520 - Desc. INSS	9,00	156,62 006 - FGTS	1.975,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	23,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,94 008 - Valor FGTS	158,05
0510 - Arredondamento		0,12			014 - DSR S/ HE	155,24
					016 - PIS s/ Salários	1.975,57
					017 - RAIS	1.975,57
					025 - Valor PIS	19,76

						031 - INSS Folha	156,62
						052 - GPS INSS	1.975,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.983,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(197,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.786,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/33**

**EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA** Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo: 000 Salário: 1.984,51

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.984,51	0091 - Desc. Atrasos	0:57	8,57	001 - INSS	2.353,27
0100 - Hora Extra 50%	12:42	171,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	1.788,47
0102 - Hora Extra 100%	4:34	82,39	0520 - Desc. INSS	9,00	190,61	006 - FGTS	2.353,27
0131 - Biênio	1,00	59,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,88	008 - Valor FGTS	188,26
0506 - DSR H. Extras	6,00	63,56				014 - DSR S/ HE	254,23
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	2.353,27
						017 - RAIS	2.353,27
						025 - Valor PIS	23,53
						031 - INSS Folha	190,61
						052 - GPS INSS	2.353,27
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.362,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(235,74)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.127,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/33**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00003

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

14:58 **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: 000 Salário: 2.451,54

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.451,54	0091 - Desc. Atrasos	0:47	8,73	001 - INSS	2.881,89
0100 - Hora Extra 50%	21:10	353,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.317,09
0102 - Hora Extra 100%	1:12	26,74	0520 - Desc. INSS	12,00	244,64	006 - FGTS	2.881,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	58,54				008 - Valor FGTS	230,55
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	380,54
						016 - PIS s/ Salários	2.881,89
						017 - RAIS	2.881,89
						025 - Valor PIS	28,82
						031 - INSS Folha	244,64
						052 - GPS INSS	2.881,89
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.890,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(253,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.637,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/33**

**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: 000 Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.171,09
0100 - Hora Extra 50%	19:32	240,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	003 - IRRF	1.606,29
0102 - Hora Extra 100%	3:16	53,57	0520 - Desc. INSS	9,00	174,21	006 - FGTS	2.171,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	73,45	1062 - Desconto emprestimo		500,00	008 - Valor FGTS	173,69
0510 - Arredondamento		0,23	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,59	014 - DSR S/ HE	293,81
						016 - PIS s/ Salários	2.171,09
						017 - RAIS	2.171,09
						025 - Valor PIS	21,71
						031 - INSS Folha	174,21
						052 - GPS INSS	2.171,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.171,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(815,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.356,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/33**

**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: 000 Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	1:57	20,07	001 - INSS	2.721,33
0100 - Hora Extra 50%	13:14	204,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	2.156,53
0102 - Hora Extra 100%	8:37	177,37	0520 - Desc. INSS	12,00	225,37	006 - FGTS	2.721,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	95,42	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,78	008 - Valor FGTS	217,71
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	381,67
						016 - PIS s/ Salários	2.721,33
						017 - RAIS	2.721,33
						025 - Valor PIS	27,21
						031 - INSS Folha	225,37
						052 - GPS INSS	2.721,33
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.741,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(286,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.455,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/33**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00004

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

14:58 **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: 000 Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	841,79	0520 - Desc. INSS	7,50	80,62	001 - INSS	1.075,03



0100 - Hora Extra 50%	13:02	160,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,22	003 - IRRF	510,23
0102 - Hora Extra 100%	2:25	39,63				006 - FGTS	1.075,03
0506 - DSR H. Extras	2,00	33,32				008 - Valor FGTS	86,00
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	199,92
						016 - PIS s/ Salários	1.075,03
						017 - RAIS	1.075,03
						025 - Valor PIS	10,75
						031 - INSS Folha	80,62
						052 - GPS INSS	1.075,03
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.075,84</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>(95,84) Salário Líquido</b>	<b>980,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/33**

**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: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0028 - Desc. Férias		1.109,21	001 - INSS 2.245,25	
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,79	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,32	003 - IRRF 1.680,45	
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,93	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	006 - FGTS 2.245,25	
0100 - Hora Extra 50%	19:12	236,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	008 - Valor FGTS 179,62	
0102 - Hora Extra 100%	3:46	61,77	0520 - Desc. INSS	9,00	180,89	014 - DSR S/ HE 297,91	
0506 - DSR H. Extras	4,00	45,83	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,46	016 - PIS s/ Salários 2.245,25	
0510 - Arredondamento		0,49			017 - RAIS	2.245,25	
0722 - Abono Pecuniário	10,00	831,91			025 - Valor PIS	22,45	
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	277,30			031 - INSS Folha	180,89	
1180 - Func Mes		100,00			052 - GPS INSS	2.245,25	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.364,99</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>(1.433,99) Salário Líquido</b>	<b>1.931,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/33**

**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: 3.527,68

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	3.527,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS 5.552,86	
0100 - Hora Extra 50%	19:12	535,74	0520 - Desc. INSS	14,00	596,21	003 - IRRF 4.767,06	
0102 - Hora Extra 100%	7:54	293,91	0530 - Desc. IRRF	27,50	414,94	006 - FGTS 5.552,86	
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,33	008 - Valor FGTS 444,23	
0131 - Biênio	4,00	423,32			014 - DSR S/ HE	829,65	
0506 - DSR H. Extras	6,00	207,41			016 - PIS s/ Salários	5.552,86	
0510 - Arredondamento		0,88			017 - RAIS	5.552,86	
					025 - Valor PIS	55,53	
					031 - INSS Folha	596,21	
					052 - GPS INSS	5.552,86	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.553,74</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>(1.061,74) Salário Líquido</b>	<b>4.492,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/33**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00005

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

14:58 **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: 3.465,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	3.465,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS 5.606,88	
0100 - Hora Extra 50%	43:03	1.017,06	0520 - Desc. INSS	14,00	603,77	003 - IRRF 4.813,52	
0102 - Hora Extra 100%	14:00	441,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	427,72	006 - FGTS 5.606,88	
0113 - Gratificação		250,00	1062 - Desconto emprestimo		400,00	008 - Valor FGTS 448,55	
0506 - DSR H. Extras	6,00	364,52			014 - DSR S/ HE	1.458,06	
0510 - Arredondamento		0,48			016 - PIS s/ Salários	5.606,88	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	69,30			017 - RAIS	5.606,88	
					025 - Valor PIS	56,07	
					031 - INSS Folha	603,77	
					052 - GPS INSS	5.606,88	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.607,36</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>(1.432,36) Salário Líquido</b>	<b>4.175,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/33**

**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	30,00	10.596,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS 17.785,37	
0102 - Hora Extra 100%	57:04	5.497,12	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF 16.876,52	
0131 - Biênio	1,00	317,88	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.745,04	006 - FGTS 17.785,37	
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.374,28			008 - Valor FGTS	1.422,83	
0510 - Arredondamento		0,97			014 - DSR S/ HE	5.497,12	
					016 - PIS s/ Salários	17.785,37	
					017 - RAIS	17.785,37	
					025 - Valor PIS	177,85	
					031 - INSS Folha	908,85	
					052 - GPS INSS	17.785,37	
					067 - Ded Simplif IR	564,80	
<b>Total Vencimentos</b>		<b>17.786,34</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>(4.654,34) Salário Líquido</b>	<b>13.132,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/33**

**EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA** Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
Admissão: 16/07/2021 Demissão: 02/09/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho  
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.357,99	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.571,14	001 - INSS 158,60
0026 - Fér. Proporc.	2,00	356,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	002 - INSS 13º 1.667,88
0027 - 1/3 Férias		964,01	0520 - Desc. INSS	7,50	11,89	003 - IRRF 1.465,28
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	185,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	128,92	005 - IRRF 13º 1.103,08
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	3.029,56			016 - PIS s/ Salários	1.826,48
0037 - Saldo Salário	2,00	120,26			017 - RAIS	158,60
0086 - Férias (API)	1,00	178,01			025 - Valor PIS	18,26
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.482,56			033 - Multa FGTS	155,39
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	38,34			036 - INSS Rescisão	11,89
					052 - GPS INSS	158,60
					053 - GPS INSS 13º	1.667,88
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>8.712,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(8.712,07)</b>	<b>Salário Líquido 0,00</b>
Número de Funcionários Considerados:		<b>15/33</b>				

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00006

14/11/2024

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

14:58

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000485 - HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA</b>		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: 1.803,83			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:41	5,60	001 - INSS 1.992,49
0100 - Hora Extra 50%	11:16	138,57	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF 1.427,69
0102 - Hora Extra 100%	1:49	29,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	006 - FGTS 1.992,49
0506 - DSR H. Extras	4,00	25,90	0520 - Desc. INSS	9,00	158,14	008 - Valor FGTS 159,40
0510 - Arredondamento		0,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,91	014 - DSR S/ HE 168,36
					016 - PIS s/ Salários	1.992,49
					017 - RAIS	1.992,49
					025 - Valor PIS	19,92
					031 - INSS Folha	158,14
					052 - GPS INSS	1.992,49
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.998,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(305,68)</b>	<b>Salário Líquido 1.693,00</b>
Número de Funcionários Considerados:		<b>16/33</b>				

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024

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

14:58

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ</b>		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: 1.803,83			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS 2.467,52
0100 - Hora Extra 50%	24:23	299,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF 1.902,72
0102 - Hora Extra 100%	4:20	71,06	0520 - Desc. INSS	9,00	200,89	006 - FGTS 2.467,52
0506 - DSR H. Extras	6,00	92,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,06	008 - Valor FGTS 197,40
0510 - Arredondamento		0,97			014 - DSR S/ HE	370,95
1180 - Func Mes		200,00			016 - PIS s/ Salários	2.467,52
					017 - RAIS	2.467,52
					025 - Valor PIS	24,68
					031 - INSS Folha	200,89
					052 - GPS INSS	2.467,52
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.468,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(341,49)</b>	<b>Salário Líquido 2.127,00</b>
Número de Funcionários Considerados:		<b>17/33</b>				

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024

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

14:58

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA</b>		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: 2.556,02			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.556,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	001 - INSS 3.653,75
0100 - Hora Extra 50%	26:01	453,40	0520 - Desc. INSS	12,00	337,26	003 - IRRF 3.088,95
0102 - Hora Extra 100%	7:02	163,43	0530 - Desc. IRRF	15,00	81,90	006 - FGTS 3.653,75
0131 - Biênio	4,00	306,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,74	008 - Valor FGTS 292,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	157,40			014 - DSR S/ HE	629,61
0507 - DSR	6,00	0,80			016 - PIS s/ Salários	3.653,75
0510 - Arredondamento		0,56			017 - RAIS	3.653,75
1122 - ADC NOT HE 25%	0:44	3,20			025 - Valor PIS	36,54
1148 - H E Not 50%	0:44	12,78			030 - DSR	3,20
					031 - INSS Folha	337,26
					052 - GPS INSS	3.653,75
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.654,31</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(462,31)</b>	<b>Salário Líquido 3.192,00</b>
Número de Funcionários Considerados:		<b>18/33</b>				

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024

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

14:58

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO</b>		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: 728,49			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	728,49	0094 - Vale Transporte	1,00	43,71	001 - INSS 728,49
0510 - Arredondamento		0,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF 163,69
			0520 - Desc. INSS	7,50	54,63	006 - FGTS 728,49
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	13,48	008 - Valor FGTS 14,57
					016 - PIS s/ Salários	728,49
					017 - RAIS	728,49
					025 - Valor PIS	7,28

Pag.: 00007

				031 - INSS Folha	54,63
				052 - GPS INSS	728,49
				067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>729,05</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>(112,05)</b>	<b>Salário Líquido 617,00</b>
Número de Funcionários Considerados: <b>19/33</b>					

**EMPREGADO: 000488 - LEANDRO FERREIRA SANTANA** Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
Admissão: 02/04/2024 Demissão: 17/09/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho  
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.650,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.539,57	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.339,91	001 - INSS 1.856,08
0027 - 1/3 Férias		598,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	002 - INSS 13º 1.796,16
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	256,59	0516 - Desc Adiant Salário		2.500,00	005 - IRRF 13º 1.231,36
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	3.079,13	0520 - Desc. INSS	9,00	145,86	014 - DSR S/ HE 271,02
0037 - Saldo Salário	17,00	1.501,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	140,47	016 - PIS s/ Salários 3.652,24
0086 - Férias (API)	1,00	256,59			017 - RAIS	1.856,08
0100 - Hora Extra 50%	15:00	271,02			025 - Valor PIS	36,52
0506 - DSR H. Extras	4,00	83,39			033 - Multa FGTS	704,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.539,57			036 - INSS Rescisão	145,86
					052 - GPS INSS	1.856,08
					053 - GPS INSS 13º	1.796,16
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>9.126,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9.126,25)</b>	<b>Salário Líquido 0,00</b>
Número de Funcionários Considerados: <b>20/33</b>						

**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: 000 Salário: 1.803,83  
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	1:02	8,47	001 - INSS 2.232,09
0100 - Hora Extra 50%	19:45	242,90	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	003 - IRRF 1.667,29
0102 - Hora Extra 100%	4:44	77,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS 2.232,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	80,13	0520 - Desc. INSS	9,00	179,70	008 - Valor FGTS 178,57
0510 - Arredondamento		0,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,48	014 - DSR S/ HE 320,52
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,08			016 - PIS s/ Salários	2.232,09
					017 - RAIS	2.232,09
					025 - Valor PIS	22,32
					031 - INSS Folha	179,70
					052 - GPS INSS	2.232,09
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.240,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(329,70)</b>	<b>Salário Líquido 1.911,00</b>
Número de Funcionários Considerados: <b>21/33</b>						

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00008

14/11/2024

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

14:58

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

**EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA** Cargo: 0017 - COZINHEIRO  
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo: 000 Salário: 2.264,31  
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.509,54	0094 - Vale Transporte	1,00	90,57	001 - INSS 1.921,23
0100 - Hora Extra 50%	17:56	276,86	0520 - Desc. INSS	9,00	151,73	003 - IRRF 1.356,43
0102 - Hora Extra 100%	3:33	73,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	27,16	006 - FGTS 1.921,23
0506 - DSR H. Extras	3,00	61,75			008 - Valor FGTS	153,70
0510 - Arredondamento		0,23			014 - DSR S/ HE	349,94
					016 - PIS s/ Salários	1.921,23
					017 - RAIS	1.921,23
					025 - Valor PIS	19,21
					031 - INSS Folha	151,73
					052 - GPS INSS	1.921,23
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.921,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(269,46)</b>	<b>Salário Líquido 1.652,00</b>
Número de Funcionários Considerados: <b>22/33</b>						

**EMPREGADO: 000514 - MARCOS EMERALDO MACHADO BARBOSA** Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo: 000 Salário: 1.917,23  
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.917,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	001 - INSS 2.141,37
0100 - Hora Extra 50%	1:03	13,73	0520 - Desc. INSS	9,00	171,54	003 - IRRF 1.576,57
0102 - Hora Extra 100%	9:30	165,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,91	006 - FGTS 2.141,37
0506 - DSR H. Extras	6,00	44,83			008 - Valor FGTS	171,31
0510 - Arredondamento		0,46			014 - DSR S/ HE	179,31
					016 - PIS s/ Salários	2.141,37
					017 - RAIS	2.141,37
					025 - Valor PIS	21,41
					031 - INSS Folha	171,54
					052 - GPS INSS	2.141,37
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.141,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(206,83)</b>	<b>Salário Líquido 1.935,00</b>
Número de Funcionários Considerados: <b>23/33</b>						

**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: 000 Salário: 1.092,73  
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.056,31	0094 - Vale Transporte	1,00	63,38	001 - INSS 1.056,31
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	7,50	79,22	003 - IRRF 491,51
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	19,54	006 - FGTS 1.056,31
					008 - Valor FGTS	21,13

	016 - PIS s/ Salários	1.056,31
	017 - RAIS	1.056,31
	025 - Valor PIS	10,56
	031 - INSS Folha	79,22
	052 - GPS INSS	1.056,31
	067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>	<b>1.057,14</b> Total Descontos	<b>(162,14)</b> Salário Líquido

Número de Funcionários Considerados: **24/33**  
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00009

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

14:58 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO</b>		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:	1.092,73			
<b>Vencimentos</b>		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.092,73	0094 - Vale Transporte	1,00	65,56	001 - INSS	1.092,73
0510 - Arredondamento		0,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	527,93
			0520 - Desc. INSS	7,50	81,95	006 - FGTS	1.092,73
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	20,22	008 - Valor FGTS	21,85
						016 - PIS s/ Salários	1.092,73
						017 - RAIS	1.092,73
						025 - Valor PIS	10,93
						031 - INSS Folha	81,95
						052 - GPS INSS	1.092,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>	<b>1.093,08</b> Total Descontos				<b>(168,08)</b> Salário Líquido	<b>925,00</b>	

Número de Funcionários Considerados: **25/33**

<b>EMPREGADO: 000580 - MARIA LUCIA GALHARDO FRANÇA</b>		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:	1.560,00			
<b>Vencimentos</b>		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	8,00	416,00	0091 - Desc. Atrasos	0:06	1,67	001 - INSS	982,48
0100 - Hora Extra 50%	0:07	2,93	0520 - Desc. INSS	7,50	73,68	003 - IRRF	417,68
0108 - Insalub. 40%		564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	6,85	006 - FGTS	982,48
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,42				008 - Valor FGTS	78,60
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	2,93
						016 - PIS s/ Salários	982,48
						017 - RAIS	982,48
						025 - Valor PIS	9,82
						031 - INSS Folha	73,68
						052 - GPS INSS	982,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>	<b>984,20</b> Total Descontos				<b>(82,20)</b> Salário Líquido	<b>902,00</b>	

Número de Funcionários Considerados: **26/33**

<b>EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA</b>		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:	1.949,72			
<b>Vencimentos</b>		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	3.433,16
0100 - Hora Extra 50%	34:38	593,77	0520 - Desc. INSS	12,00	310,79	003 - IRRF	2.743,19
0102 - Hora Extra 100%	4:42	107,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	36,30	006 - FGTS	3.433,16
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,05	008 - Valor FGTS	274,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	175,80				014 - DSR S/ HE	703,21
0507 - DSR	6,00	0,13				016 - PIS s/ Salários	3.433,16
0510 - Arredondamento		0,95				017 - RAIS	3.433,16
1122 - ADC NOT HE 25%	0:07	0,50				025 - Valor PIS	34,33
1148 - H E Not 50%	0:07	2,00				030 - DSR	0,50
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,00				031 - INSS Folha	310,79
						052 - GPS INSS	3.433,16
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>	<b>3.434,11</b> Total Descontos				<b>(380,11)</b> Salário Líquido	<b>3.054,00</b>	

Número de Funcionários Considerados: **27/33**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00010

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

14:58 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

<b>EMPREGADO: 000511 - MURIEL ANDRADE PERES DE SIQUEIRA</b>		Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA				
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ		C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ				
Admissão: 11/06/2024	Demissão: 08/09/2024	Motivo:	05 - Término do contrato de trabalho				
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário:	1.803,83			
<b>RESCISÃO CONTRATUAL</b>		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	3,00	518,09	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.728,94	001 - INSS	604,35
0027 - 1/3 Férias		172,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	002 - INSS 13º	518,09
0037 - Saldo Salário	8,00	481,02	0520 - Desc. INSS	7,50	45,32	003 - IRRF	2.001,42
0100 - Hora Extra 50%	3:56	48,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,85	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:45	28,70				014 - DSR S/ HE	77,08
0506 - DSR H. Extras	3,00	46,25				016 - PIS s/ Salários	1.122,44
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	518,09				017 - RAIS	604,35
						025 - Valor PIS	11,22
						036 - INSS Rescisão	45,32
						052 - GPS INSS	604,35
						053 - GPS INSS 13º	518,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>	<b>1.813,23</b> Total Descontos				<b>(1.813,23)</b> Salário Líquido	<b>0,00</b>	

Número de Funcionários Considerados: **28/33**

<b>EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA</b>		Cargo:	0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	
---	--	--------	---------------------------------------	--

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
 Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo: 000 Salário: 5.900,00  
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.900,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45 001 - INSS	9.721,15
0100 - Hora Extra 50%	20:00	804,55	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85 003 - IRRF	8.812,30
0102 - Hora Extra 100%	40:14	2.157,97	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.527,38 006 - FGTS	9.721,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	740,63	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	69,28 008 - Valor FGTS	777,69
0510 - Arredondamento		0,81			014 - DSR S/ HE	2.962,52
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	118,00			016 - PIS s/ Salários	9.721,15
					017 - RAIS	9.721,15
					025 - Valor PIS	97,21
					031 - INSS Folha	908,85
					052 - GPS INSS	9.721,15
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>9.721,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.505,96)</b>	<b>Salário Líquido 7.216,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 29/33

**EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS** Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
 Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
 Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo: 000 Salário: 1.803,83  
 Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,37 001 - INSS	2.058,76
0100 - Hora Extra 50%	12:41	155,99	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23 003 - IRRF	1.493,96
0102 - Hora Extra 100%	4:02	66,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25 006 - FGTS	2.058,76
0506 - DSR H. Extras	4,00	34,17	0520 - Desc. INSS	9,00	164,10 008 - Valor FGTS	164,70
0510 - Arredondamento		0,61	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,79 014 - DSR S/ HE	222,13
					016 - PIS s/ Salários	2.058,76
					017 - RAIS	2.058,76
					025 - Valor PIS	20,59
					031 - INSS Folha	164,10
					052 - GPS INSS	2.058,76
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.060,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(306,74)</b>	<b>Salário Líquido 1.754,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 30/33

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00011

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

14:58 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

**EMPREGADO: 000510 - STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA** Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
 Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
 Admissão: 11/06/2024 Demissão: 08/09/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho  
 Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	582,23	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.700,68 001 - INSS	449,10
0027 - 1/3 Férias		194,08	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,13 002 - INSS 13º	582,23
0037 - Saldo Salário	8,00	481,02	0094 - Vale Transporte	1,00	28,86 003 - IRRF	2.076,77
0100 - Hora Extra 50%	1:26	17,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76 005 - IRRF 13º	17,43
0506 - DSR H. Extras	3,00	10,58	0520 - Desc. INSS	7,50	33,68 014 - DSR S/ HE	17,63
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	582,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,66 016 - PIS s/ Salários	1.031,33
					017 - RAIS	449,10
					025 - Valor PIS	10,31
					036 - INSS Rescisão	33,68
					052 - GPS INSS	449,10
					053 - GPS INSS 13º	582,23
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.867,77</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.867,77)</b>	<b>Salário Líquido 0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 31/33

**EMPREGADO: 000510 - STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA** Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
 Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
 Admissão: 11/06/2024 Demissão: 08/09/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho  
 Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
1116 - Est faltas dia	1,00	60,13	0000 - Desc. Rescisão	1,00	55,62 001 - INSS	60,13
			0520 - Desc. INSS	7,50	4,51 003 - IRRF	2.136,90
					006 - FGTS	60,13
					008 - Valor FGTS	4,81
					016 - PIS s/ Salários	60,13
					017 - RAIS	60,13
					025 - Valor PIS	0,60
					036 - INSS Rescisão	4,51
					052 - GPS INSS	60,13
					067 - Ded Simplif IR	564,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>60,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(60,13)</b>	<b>Salário Líquido 0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 32/33

**EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA** Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA  
 Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ  
 Admissão: 04/08/2020 Demissão: 02/09/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho  
 Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.386,69	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.672,18 001 - INSS	156,34
0026 - Fér. Proporc.	1,00	165,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05 002 - INSS 13º	1.711,81
0027 - 1/3 Férias		906,10	0520 - Desc. INSS	7,50	11,72 003 - IRRF	1.602,08
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	190,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	132,88 005 - IRRF 13º	1.147,01
0035 - Av. Prév. Inden	42,00	3.324,29			016 - PIS s/ Salários	1.868,15
0037 - Saldo Salário	2,00	120,26			017 - RAIS	156,34
0086 - Férias (API)	1,00	165,80			025 - Valor PIS	18,68
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.521,61			033 - Multa FGTS	166,16
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,08			036 - INSS Rescisão	11,72

052 - GPS INSS 156,34  
 053 - GPS INSS 13º 1.711,81  
 067 - Ded Simplif IR 564,80

Total Vencimentos **8.816,83** Total Descontos **(8.816,83)** Salário Líquido **0,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/33**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pag.: 00012

14/11/2024

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

14:58

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

**EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,23 001 - INSS	2.879,77
0100 - Hora Extra 50%	22:57	354,31	0221 - Pensão Familiar		624,10 003 - IRRF	1.821,69
0102 - Hora Extra 100%	5:02	103,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72 006 - FGTS	2.879,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	114,48	0520 - Desc. INSS	12,00	244,39 008 - Valor FGTS	230,38
0510 - Arredondamento		0,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,40 014 - DSR S/ HE	457,92
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29			016 - PIS s/ Salários	2.879,77
					017 - RAIS	2.879,77
					025 - Valor PIS	28,80
					031 - INSS Folha	244,39
					052 - GPS INSS	2.879,77
					067 - Ded Simplif IR	564,80

Total Vencimentos **2.882,84** Total Descontos **(911,84)** Salário Líquido **1.971,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/33**

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

14/11/2024  
14:59**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2024**  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	783,00	65.709,23	0000 - Desc. Rescisão 1,00	27.068,47	001 - INSS	94.258,60
0025 - Férias Vencidas	2,00	4.744,68	0028 - Desc. Férias	1.109,21	002 - INSS 13º	6.276,17
0026 - Fér. Proporc.	15,00	3.161,71	0090 - Desc. Faltas 1,00	60,13	003 - IRRF	82.672,28
0027 - 1/3 Férias		2.835,61	0091 - Desc. Atrasos 7:19	68,46	005 - IRRF 13º	3.498,88
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	632,11	0094 - Vale Transporte 14,00	1.248,13	006 - FGTS	91.034,13
0035 - Av. Prév. Inden	111,00	9.432,98	0221 - Pensão Familiar	624,10	008 - Valor FGTS	7.105,16
0037 - Saldo Salário	37,00	2.704,23	0511 - Arred. Mês Ant.	13,01	014 - DSR S/ HE	17.724,85
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,79	0516 - Desc Adiant Salario	2.500,00	016 - PIS s/ Salários	100.534,77
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,93	0520 - Desc. INSS 329,00	7.592,37	017 - RAIS	94.258,60
0086 - Férias (API)	3,00	600,40	0525 - Desc. INSS 13Sa 42,00	484,78	025 - Valor PIS	1.005,35
0100 - Hora Extra 50%	458:44	7.694,40	0530 - Desc. IRRF 147,50	6.284,62	030 - DSR	3,70
0102 - Hora Extra 100%	207:08	10.015,67	1062 - Desconto emprestimo	900,00	031 - INSS Folha	7.339,39
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.694,40	1182 - Cota Negocial Em 50,00	830,05	033 - Multa FGTS	1.026,54
0113 - Gratificação		250,00		036 - INSS Rescisão	252,98	
0131 - Biênio	13,00	1.269,80		052 - GPS INSS	94.258,60	
0506 - DSR H. Extras	129,00	4.287,83		053 - GPS INSS 13º	6.276,17	
0507 - DSR	12,00	0,93		067 - Ded Simplif IR	19.203,20	
0510 - Arredondamento		15,66				
0700 - 13º Sal. Rescisão	28,00	5.644,06				
0722 - Abono Pecuniário	10,00	831,91				
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	277,30				
1116 - Est faltas dia	1,00	60,13				
1122 - ADC NOT HE 25%	0:51	3,70				
1148 - H E Not 50%	0:51	14,78				
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00	382,09				
1180 - Func Mes		300,00				
<b>Total Vencimentos</b>		<b>122.571,33</b>	<b>Total Descontos</b>	<b>(48.783,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>73.788,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>35/35</b>	<b>Total Admitidos</b>	<b>5</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>5</b>
			<b>Total Afastados</b>	<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>