

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: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 562.683,83
Rendimento aplicação	R\$ 382,51
Repasse público estadual	R\$ 471.549,48
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 51.202,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.432,50
Total das receitas	R\$ 1.088.250,82
Despesas	R\$ 530.552,92
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 557.697,90

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.120,00	120213	02/12/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.094,99	47853	02/12/2024	Conta
02/12/2024	338	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	120214	02/12/2024	Conta

		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	120212	02/12/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	120211	02/12/2024	Conta
18/11/2024	11778	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.741,53	120210	02/12/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.717,78	120209	02/12/2024	Conta
21/11/2024	330489	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	120208	02/12/2024	Conta
02/12/2024	3165	SWIFT SWIFT SAO GERALDO SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 13.406,14	120207	02/12/2024	Conta
01/12/2024	73	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	120206	02/12/2024	Conta
20/11/2024	7298274	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.432,00	120205	02/12/2024	Conta
20/11/2024	7298273	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.783,05	120204	02/12/2024	Conta
20/11/2024	7298272	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.652,41	120203	02/12/2024	Conta
28/11/2024	5750	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.196,00	120202	02/12/2024	Conta
06/11/2024	27208	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	120201	02/12/2024	Conta
15/11/2024	355044159	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.362,66	556518000041256	02/12/2024	Conta
30/11/2024	35	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 2.743,93	120215	02/12/2024	Conta
12/11/2024	17951	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	120303	03/12/2024	Conta
03/12/2024	6158	DB FILIAL	12.948.843/0002-84	Estocáveis	R\$ 275,54	120302	03/12/2024	Conta
28/11/2024	55875	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 379,60	120301	03/12/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 63.719,00	47707	04/12/2024	Conta
04/12/2024	14	RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	09.112.073/0001-40	Estocáveis	R\$ 372,00	120401	04/12/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 769,00	120402	04/12/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.495,00	120403	04/12/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.637,50	120404	04/12/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.596,00	120405	04/12/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 722,37	120406	04/12/2024	Conta
07/01/2025	1039	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	616518000025927	05/12/2024	Conta

05/12/2024	157	FILMPACK TAUBATE	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 54,54	120501	05/12/2024	Conta
04/12/2024	5761	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.980,00	120604	06/12/2024	Conta
04/12/2024	1197	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,21	120603	06/12/2024	Conta
06/12/2024	332328	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis, Marmitex e acessórios	R\$ 486,70	120602	06/12/2024	Conta
04/12/2024	137	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 6.604,00	120601	06/12/2024	Conta
10/12/2024	232	DISTRIBUIDORA DE UTIL CIDADE DO ACO LTDA F3	21.922.850/0005-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 331,26	120916	09/12/2024	Conta
27/11/2024	7313782	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.186,00	120909	09/12/2024	Conta
03/12/2024	331864	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 4.504,91	120915	09/12/2024	Conta
22/11/2024	18327	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.084,00	120914	09/12/2024	Conta
23/11/2024	10723	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.036,53	120913	09/12/2024	Conta
27/11/2024	7313780	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 9.167,54	120912	09/12/2024	Conta
27/11/2024	7313779	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.491,24	120911	09/12/2024	Conta
27/11/2024	7313781	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.010,20	120910	09/12/2024	Conta
09/12/2024	158	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 13,80		09/12/2024	Caixa
27/11/2024	7313783	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 340,00	120908	09/12/2024	Conta
28/11/2024	418222	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 4.611,60	120906	09/12/2024	Conta
07/12/2024	35415	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.042,20	120905	09/12/2024	Conta
07/12/2024	35416	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	120904	09/12/2024	Conta
06/11/2024	24014	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 710,00	120903	09/12/2024	Conta
07/01/2025	1039	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 20,00	616518000025927	09/12/2024	Conta
02/12/2024	17222	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 414,69	120907	09/12/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	121003	10/12/2024	Conta
28/11/2024	14210365	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.768,20	121004	10/12/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 401,87	121002	10/12/2024	Conta
02/12/2024	17244	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 820,49	121001	10/12/2024	Conta
02/12/2024	47741	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	121101	11/12/2024	Conta

01/12/2024	7319959	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 871,78	121102	11/12/2024	Conta
06/12/2024	332427	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.933,88	121103	11/12/2024	Conta
29/11/2024	9770	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 977,74	121104	11/12/2024	Conta
04/12/2024	7327379	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.498,16	121105	11/12/2024	Conta
04/12/2024	7327380	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.088,00	121106	11/12/2024	Conta
04/12/2024	7327378	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.360,47	121107	11/12/2024	Conta
04/12/2024	7327377	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.630,47	121108	11/12/2024	Conta
29/11/2024	18455	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	121109	11/12/2024	Conta
21/11/2024	74	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 5.300,00	121110	11/12/2024	Conta
02/12/2024	2665	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	121203	12/12/2024	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 11.295,92	43956	12/12/2024	Conta
20/01/2025	2345	T.N.P. SERVICOS LTDA	04.745.888/0001-42	Dedetização	R\$ 820,00	121204	12/12/2024	Conta
10/12/2024	5778	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.264,50	121202	12/12/2024	Conta
05/12/2024	4167	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 759,20	121201	12/12/2024	Conta
07/01/2025	1035	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	13/12/2024	Conta
07/01/2025	1035	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.262,00	616518000025927	16/12/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.962,27	121601	16/12/2024	Conta
06/12/2024	5773	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	121602	16/12/2024	Conta
14/12/2024	57382	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.689,00	121603	16/12/2024	Conta
13/12/2024	225	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	121604	16/12/2024	Conta
27/11/2024	61818256	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	121605	16/12/2024	Conta
16/12/2024	48	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	121606	16/12/2024	Conta
17/12/2024	1208	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 250,10	121703	17/12/2024	Conta
02/12/2024	6262	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 313,99	121704	17/12/2024	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 366,00	121701	17/12/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 822,00	121702	17/12/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 23.445,00	52696	17/12/2024	Conta

		ELISANGELA DE SOUZA VALENTIM	345.243.928-31	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		18/12/2024	Caixa
29/11/2024	274883	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 149,80	121911	19/12/2024	Conta
		STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Verbas rescisórias	R\$ 169,72	121920	19/12/2024	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Verbas rescisórias	R\$ 1.567,23	121919	19/12/2024	Conta
23/04/2024	100060633183	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	121917	19/12/2024	Conta
13/12/2024	9869	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.887,24	121916	19/12/2024	Conta
10/12/2024	252201	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 6.198,18	121915	19/12/2024	Conta
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	121914	19/12/2024	Conta
25/11/2024	3648	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	121913	19/12/2024	Conta
29/11/2024	274882	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 163,50	121912	19/12/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.255,00	121918	19/12/2024	Conta
11/12/2024	7342666	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.803,25	121910	19/12/2024	Conta
11/12/2024	7342665	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.415,03	121908	19/12/2024	Conta
11/12/2024	7342668	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.117,33	121907	19/12/2024	Conta
11/12/2024	7342669	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.071,47	121906	19/12/2024	Conta
06/12/2024	9817	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.620,99	121905	19/12/2024	Conta
13/12/2024	4551733	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 670,00	121904	19/12/2024	Conta
23/10/2024	1697	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.224,00	121903	19/12/2024	Conta
17/12/2024	5802	MF EMBALAGENS ED TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.120,00	121902	19/12/2024	Conta
19/12/2024	392	IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME	05.895.972/0001-05	Estocáveis	R\$ 4.960,00	121901	19/12/2024	Conta
07/01/2025	1031	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	19/12/2024	Conta
11/12/2024	7342667	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.567,40	121909	19/12/2024	Conta
		LEANDRO FERREIRA SANTANA	322.916.798-80	Verbas rescisórias	R\$ 452,66	122004	20/12/2024	Conta
				PIS	R\$ 7.836,98	122007	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.598,80	122006	20/12/2024	Conta
		HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA	425.306.968-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.496,96	122005	20/12/2024	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.908,42	556518000041256	20/12/2024	Conta
20/12/2024	122003	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,66	122003	20/12/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 902,00	122002	20/12/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.473,50	122001	20/12/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 345,79	556518000041256	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 11.892,20	556518000041256	20/12/2024	Conta
19/12/2024	334039	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	122305	23/12/2024	Conta
23/12/2024	2599	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 69,88	122308	23/12/2024	Conta
23/12/2024	465	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 155,52	122307	23/12/2024	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 650,00	122306	23/12/2024	Conta
07/01/2025	1031	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.401,00	556518000025927	23/12/2024	Conta
19/12/2024	334038	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	122304	23/12/2024	Conta
20/12/2024	1731	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	122302	23/12/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 83,96	122301	23/12/2024	Conta
		FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA	350.624.868-58	Verbas rescisórias	R\$ 1.419,61	62170	23/12/2024	Conta
20/12/2024	1858	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 660,00	122303	23/12/2024	Conta
17/01/2025	1051	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	24/12/2024	Conta
24/12/2024	342513	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 335,32	122401	24/12/2024	Conta
24/12/2024	19	RODRIGUES & BRITO DE MOURA LTDA ME - ANGELLUS FANTASIA	24.206.031/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 260,00	122402	24/12/2024	Conta
19/12/2024	283	ANTONIO CARLOS AUGUSTO ANDAIMES ME	12.968.260/0001-34	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.079,85	122704	27/12/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.946,04	122701	27/12/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 0,03	122703	27/12/2024	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 327,04	122702	27/12/2024	Conta
17/01/2025	1051	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 21,00	556518000025927	30/12/2024	Conta

14/01/2025	1047	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	556518000025927	30/12/2024	Conta
18/12/2024	14318669	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 12.055,77	123001	30/12/2024	Conta
20/12/2024	47874	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	123002	30/12/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.564,62	47853	30/12/2024	Conta
					R\$530.552,92			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.717,78	02/12/2024	Conta	2,77%	5,00%
				R\$ 14.717,78				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.599,00	02/12/2024	Conta	44,06%	50,00%
	SWIFT SWIFT SAO GERALDO SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 13.406,14	02/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.432,00	02/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.783,05	02/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.652,41	02/12/2024	Conta		
	DB FILIAL	12.948.843/0002-84	Estocáveis	R\$ 275,54	03/12/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 379,60	03/12/2024	Conta		
	RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	09.112.073/0001-40	Estocáveis	R\$ 372,00	04/12/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.000,00	05/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis, Marmitex e acessórios	R\$ 362,20	06/12/2024	Conta		
	PADARIA PANI HOUSE	31.935.488/0001-72	Pães	R\$ 6.604,00	06/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.186,00	09/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 4.285,36	09/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 9.167,54	09/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.491,24	09/12/2024	Conta		

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.010,20	09/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 340,00	09/12/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 4.611,60	09/12/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.042,20	09/12/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.704,00	09/12/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 20,00	09/12/2024	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 1.768,20	10/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 871,78	11/12/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.091,25	11/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.498,16	11/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.088,00	11/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.360,47	11/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.630,47	11/12/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	13/12/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.262,00	16/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.689,00	16/12/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 6.198,18	19/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.803,25	19/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.415,03	19/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.117,33	19/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.071,47	19/12/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 670,00	19/12/2024	Conta
IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME	05.895.972/0001-05	Estocáveis	R\$ 4.960,00	19/12/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	19/12/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.567,40	19/12/2024	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	23/12/2024	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 155,52	23/12/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.401,00	23/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.515,00	23/12/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	24/12/2024	Conta		
	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 335,32	24/12/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 21,00	30/12/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	30/12/2024	Conta		
	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 12.055,77	30/12/2024	Conta		
				R\$ 233.784,68				
Manutenções e adaptações	KA AFONSO CONSTRUCOES LTDA	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.349,81	02/12/2024	Conta	2,93%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 710,00	09/12/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 5.300,00	11/12/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.224,00	19/12/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	23/12/2024	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REP. E ASSIST. TECN. LTDA	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 660,00	23/12/2024	Conta		
				R\$ 15.523,81				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.000,00	02/12/2024	Conta	2,17%	5,00%
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 790,21	06/12/2024	Conta		

	DISTRIBUIDORA DE UTIL CIDADE DO ACO LTDA F3	21.922.850/0005-40	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 331,26	09/12/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 820,49	10/12/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 250,10	17/12/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 313,99	17/12/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 149,80	19/12/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 163,50	19/12/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 265,66	20/12/2024	Conta		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 69,88	23/12/2024	Conta		
	RODRIGUES & BRITO DE MOURA LTDA ME - ANGELLUS FANTASIA	24.206.031/0001-61	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 260,00	24/12/2024	Conta		
	ANTONIO CARLOS AUGUSTO ANDAIMES ME	12.968.260/0001-34	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.079,85	27/12/2024	Conta		
				R\$ 11.494,74				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.196,00	02/12/2024	Conta	4,94%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	03/12/2024	Conta		
	FILMPACK TAUBATE	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 54,54	05/12/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.980,00	06/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis, Marmitex e acessórios	R\$ 124,50	06/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 219,55	09/12/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.084,00	09/12/2024	Conta		
	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	22.600.606/0005-24	Descartáveis	R\$ 13,80	09/12/2024	Caixa		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	11/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 842,63	11/12/2024	Conta		

	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	11/12/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.264,50	12/12/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 759,20	12/12/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.794,00	16/12/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS ED TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.120,00	19/12/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	30/12/2024	Conta		
				R\$ 26.205,18				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	02/12/2024	Conta	1,84%	1,00%
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 2.743,93	02/12/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	12/12/2024	Conta		
	T.N.P. SERVICOS LTDA	04.745.888/0001-42	Dedetização	R\$ 820,00	12/12/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	16/12/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 125,18	19/12/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 345,79	20/12/2024	Conta		
				R\$ 9.761,70				
Recursos humanos	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 7.120,00	02/12/2024	Conta	35,41%	26,00%
	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 900,00	02/12/2024	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 700,00	02/12/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.362,66	02/12/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 63.719,00	04/12/2024	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 769,00	04/12/2024	Conta		

TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.495,00	04/12/2024	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 6.637,50	04/12/2024	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.596,00	04/12/2024	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 722,37	04/12/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 414,69	09/12/2024	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 215,00	10/12/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 401,87	10/12/2024	Conta
GUARDA MIRIM DE TAUBATÉ	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.962,27	16/12/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	16/12/2024	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 583,24	16/12/2024	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 366,00	17/12/2024	Conta
NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	13º salário	R\$ 822,00	17/12/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 23.445,00	17/12/2024	Conta
ELISANGELA DE SOUZA VALENTIM	345.243.928-31	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	18/12/2024	Caixa
STÉFANIE COUTO VICTOR DA SILVA	436.492.188-28	Verbas rescisórias	R\$ 169,72	19/12/2024	Conta
THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Verbas rescisórias	R\$ 1.567,23	19/12/2024	Conta
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	19/12/2024	Conta
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 750,00	19/12/2024	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.255,00	19/12/2024	Conta
LEANDRO FERREIRA SANTANA	322.916.798-80	Verbas rescisórias	R\$ 452,66	20/12/2024	Conta
		PIS	R\$ 7.836,98	20/12/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.598,80	20/12/2024	Conta
HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA	425.306.968-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.496,96	20/12/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.908,42	20/12/2024	Conta

	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 902,00	20/12/2024	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 2.473,50	20/12/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 11.892,20	20/12/2024	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 650,00	23/12/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 83,96	23/12/2024	Conta		
	FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA	350.624.868-58	Verbas rescisórias	R\$ 1.419,61	23/12/2024	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.946,04	27/12/2024	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 0,03	27/12/2024	Conta		
	LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 327,04	27/12/2024	Conta		
				R\$ 187.845,47				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.094,99	02/12/2024	Conta	5,88%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.741,53	02/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.036,53	09/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 977,74	11/12/2024	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 11.295,92	12/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.887,24	19/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.620,99	19/12/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.564,62	30/12/2024	Conta		
				R\$ 31.219,56				
Valor total das despesas				R\$ 530.552,92			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 42.652,49
02/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.852,49
02/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 41.102,49
02/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 41.052,49
02/12/2024		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 42.749,49
02/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.677,00	R\$ 41.072,49
02/12/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 41.362,49
03/12/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 41.655,49
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 47,00	R\$ 41.608,49
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 41.508,49
03/12/2024		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 43.209,49
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.214,00	R\$ 41.995,49
03/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.195,49
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 40.445,49
04/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.102,00	R\$ 38.343,49
04/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 38.635,49
04/12/2024		Venda refeição	1.633 almoços	R\$ 1.633,00	0	R\$ 40.268,49
04/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.468,49
05/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 38.468,49
05/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 38.268,49
05/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 38.560,49
05/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 38.760,49
05/12/2024		Venda refeição	1.673 almoços	R\$ 1.673,00	0	R\$ 40.433,49
06/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.960,00	R\$ 38.473,49
06/12/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 38.766,49
06/12/2024		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 40.445,49
06/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.645,49

07/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 40.944,49
07/12/2024		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 42.425,49
07/12/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 42.600,49
09/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 42.892,49
09/12/2024		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 44.585,49
09/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 44.785,49
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.600,00	R\$ 41.185,49
09/12/2024	158	FILMPACK INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis.	0	R\$ 13,80	R\$ 41.171,69
10/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 41.071,69
10/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 39.071,69
10/12/2024		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 40.749,69
10/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.949,69
10/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 41.249,69
11/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 41.149,69
11/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.717,00	R\$ 39.432,69
11/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 39.332,69
11/12/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 39.621,69
11/12/2024		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 41.303,69
11/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 41.503,69
12/12/2024		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 43.193,69
12/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 43.485,69
12/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 43.685,69
12/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 13,00	R\$ 43.672,69
12/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 41.572,69
13/12/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 41.868,69
13/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.068,69
13/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 40.358,69
13/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 40.258,69
13/12/2024		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 41.940,69
14/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 42.239,69

14/12/2024		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 43.715,69
14/12/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 43.890,69
16/12/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 44.184,69
16/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.020,00	R\$ 42.164,69
16/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 40.514,69
16/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 132,00	R\$ 40.382,69
16/12/2024		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 42.064,69
16/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.264,69
17/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ 42.004,69
17/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 40.104,69
17/12/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 40.397,69
17/12/2024		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 42.086,69
17/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.286,69
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 42.236,69
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,00	R\$ 40.261,69
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 442,27	R\$ 39.819,42
18/12/2024		ELISANGELA DE SOUZA VALENTIM	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 39.769,42
18/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 40.061,42
18/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.261,42
18/12/2024		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 41.939,42
19/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 39.779,42
19/12/2024		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 41.468,42
19/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 41.763,42
19/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 41.963,42
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.305,00	R\$ 40.658,42
20/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 40.858,42
20/12/2024		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 42.547,42
20/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 42.847,42
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 42.147,42
21/12/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 42.440,42

21/12/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 42.615,42
21/12/2024		Venda refeição	1.476 almoços	R\$ 1.476,00	0	R\$ 44.091,42
23/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 42.541,42
23/12/2024		Venda refeição	328 cafés	R\$ 164,00	0	R\$ 42.705,42
23/12/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 43.001,42
23/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 41.021,42
23/12/2024		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 42.704,42
24/12/2024		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 44.179,42
26/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 42.179,42
26/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 830,00	R\$ 41.349,42
26/12/2024		Venda refeição	1.422 almoços	R\$ 1.422,00	0	R\$ 42.771,42
26/12/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 42.971,42
26/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 43.266,42
27/12/2024		Venda refeição	225 cafés	R\$ 112,50	0	R\$ 43.378,92
27/12/2024		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 44.873,92
27/12/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 45.163,92
28/12/2024		Venda refeição	213 cafés	R\$ 106,50	0	R\$ 45.270,42
28/12/2024		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 46.745,42
28/12/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 47.035,42
30/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 47.334,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.000,00	R\$ 40.334,42
30/12/2024		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 41.872,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.000,00	R\$ 34.872,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.000,00	R\$ 27.872,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.000,00	R\$ 20.872,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 18.872,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.000,00	R\$ 11.872,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 6.872,42
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 743,05	R\$ 6.129,37
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.129,37

30/12/2024		Venda refeição	213 cafés	R\$ 106,50	0	R\$ 4.235,87
31/12/2024		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 5.703,87
				R\$ 51.202,50		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 16 de Dezembro 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 11/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R\$ 1.578,97	4,31%	R\$ 7.956,98	21,71%	R\$ 11.892,20	32,44%	R\$ 7.651,03	20,87%	R\$ 7.575,34	20,67%	R\$ 36.654,52	100,00%
TOTAL		R\$ 1.578,97		R\$ 7.956,98		R\$ 11.892,20		R\$ 7.651,03		R\$ 7.575,34		R\$ 36.654,52	
INSS		R\$ 1.121,46	3,99%	R\$ 7.405,43	26,32%	R\$ 6.872,02	24,42%	R\$ 6.504,94	23,12%	R\$ 6.236,64	22,16%	R\$ 28.140,49	100,00%
INSS AUTONOMO		R\$ 564,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 564,80	100,00%
INSS RETENÇÃO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,20	38%	R\$ 49,50	33%	R\$ 42,90	29%	R\$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 583,73	4,83%	R\$ 6.920,43	57%	R\$ 2.661,35	22%	R\$ 1.920,40	16%	R\$ 12.085,91	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R\$ 138,33	3,93%	R\$ 887,44	25,23%	R\$ 1.045,83	29,73%	R\$ 736,20	20,93%	R\$ 709,64	20,17%	R\$ 3.517,44	100,00%
IRRF PJ		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13,91	44,93%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17,05	55,07%	R\$ 30,96	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12,94	38,06%	R\$ 21,06	61,94%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 34,00	100,00%
TOTAL		R\$ 1.824,59		R\$ 8.890,51		R\$ 14.908,42		R\$ 9.973,05		R\$ 8.926,63		R\$ 44.523,20	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====													
SINDICATO NUTRICI- ONISTAS		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 81,79	100,00%	R\$ 81,79	100,00%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 81,79		R\$ 81,79	
SINDICATO INSTITUI- ÇÃO		R\$ 166,10	6,90%	R\$ 674,45	28,00%	R\$ 401,87	16,68%	R\$ 549,72	22,82%	R\$ 616,48	25,59%	R\$ 2.408,62	100,00%
TOTAL		R\$ 166,10		R\$ 674,45		R\$ 401,87		R\$ 549,72		R\$ 616,48		R\$ 2.408,62	
SINDICATO PSCICÓ- LOGO		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 56,00	2,32%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 56,00	2,32%
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 56,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 56,00	
ISS PREF		R\$ 82,40	13,17%	R\$ 20,48	3,27%	R\$ 345,79	55,27%	R\$ 94,49	15,10%	R\$ 82,51	13,19%	R\$ 625,67	100,00%
TOTAL		R\$ 82,40		R\$ 20,48		R\$ 345,79		R\$ 94,49		R\$ 82,51		R\$ 625,67	
	TOTAIS	R\$ 3.652,08	4,33%	R\$ 17.598,42	20,86%	R\$ 27.548,28	32,66%	R\$ 18.268,29	21,66%	R\$ 17.282,75	20,49%	R\$ 84.349,82	100,00%

Atenciosamente


 Carlos Alberto Erundo
 Contador
 CRC 119532 - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.38
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220194722181604571
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$36.654,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 16:47:27
COD PRODUTO: 4f31a55db4f94796acb291255a88e3a7
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: 20/12/2024 - 16:47:29

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 7.A28.9D0.D88.83D.FD9

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:08:16

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 7.956,98

DATA: 20/12/2024

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:00:10

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

=====

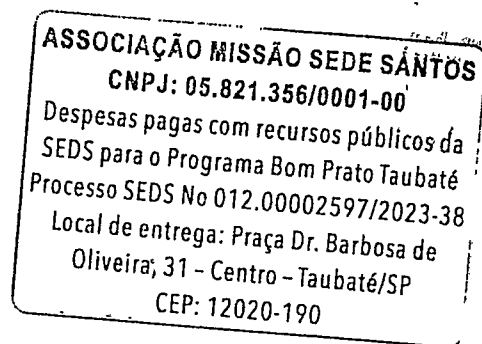
FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 11.892,20

DATA: 20/12/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:03:13

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25722-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25722-2

=====

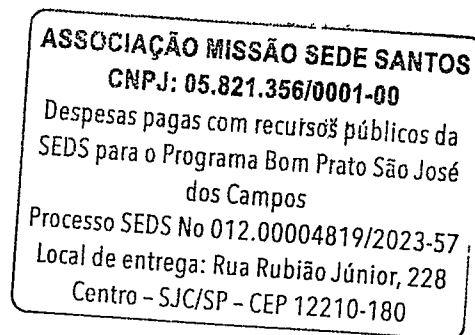
FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 7.651,03

DATA: 20/12/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:05:19

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 – Centro – Jacaré/SP

CEP 12308-010

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 7.575,34

DATA: 20/12/2024

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24351.0271316-1	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292659553			Valor Total do Documento 44.523,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.140,49			28.140,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	564,80			564,80
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.085,91			12.085,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	30,96			30,96
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	3.517,44			3.517,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	34,00			34,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		44.523,20			44.523,20

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 116/12/2024 09:57:58

85870000445 1 23200385243 2 55071624351 0 02713161804 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000445 1	23200385243 2	55071624351 0	02713161804 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24351.0271316-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 44.523,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.11
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000445-1 23200385243-2

55071624351-0 02713161804-2

Data do pagamento 20/12/2024

Numero do Documento 07.16.24351.0271316-1

Valor Total 44.523,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 9.B31.CAF.632.6E4.DBC

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

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:08:36

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 8.890,51

DATA: 20/12/2024

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:47
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	14.908,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.716.D47.E47.08C.08E
-----------------	-----------------------

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:00
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	9.973,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41:256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FBE.433.E6A.D4D.DBF
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bem 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

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:05:56

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 8.926,63

DATA: 20/12/2024

[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 Início do código
001-9 00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00330.442179 1 99290000008179

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					13/12/2024
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/12/2024	330442	RC	N	09/12/2024	28111580000330442
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			81,79
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repassse Mensalidade Associativa - novembro/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00330.442179 1 99290000008179

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					13/12/2024
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/12/2024	330442	RC	N	09/12/2024	28111580000330442
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R\$			81,79
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repassse Mensalidade Associativa - novembro/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:26
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090281115800100330442179199290000008179
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	121.104
NOSSO NUMERO	28111580000330442
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	81,79
VALOR COBRADO	81,79

=====

NR.AUTENTICACAO E.2DC.1DF.E58.D4F.166

=====

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.

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 00011.395068 1 99260000240862

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100	
Nosso Número 14044000000113950-7	Nr. Documento 05732202412	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/12/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 2.408,62
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBRO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO				(-) Outras deduções
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.395068 1 99260000240862

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2024
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000113950-7
Data do documento 09/12/2024	Nº documento 05732202412	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/12/2024	(=) Valor do Documento 2.408,62
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBRO 2024 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE - SP					05821356000100

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:07:45
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011395068199260000000001

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

NR. DOCUMENTO 121.004

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.408,62

VALOR COBRADO 2.408,62

NR.AUTENTICACAO A.A38.E7D.14E.558.A82

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241210210242668157073
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$674,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 18:03:02

=====

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: 10/12/2024 - 18:03:03

=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 1.1CE.ABF.AC0.753.C7B

=====

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

Proje
Cham
SEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.42
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241210205828632284371
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$401,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 17:58:47

=====

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: 10/12/2024 - 17:58:50

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: E.101.1B8.0B0.DAE.B6B

=====

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
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241210205908883273992
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$549,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 17:59:28

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: 10/12/2024 - 17:59:29

=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: A.843.6A0.683.610.972

=====

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
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241210205949513247332
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$616,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 18:01:37

=====

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: 10/12/2024 - 18:01:39

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 3.965.868.187.831.29F

=====

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
81790000006 5 25674491202 1 41220888801 3 70000120062 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie	Quantidade	
Número do documento			R\$		
70000120062			Vencimento	Valor documento	
			20/12/2024	625,67	
	(+) Correção	(-) Mora / Multa	(-) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
	0,00	0,00	0,00	625,67	
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2024 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 625,67 / 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
81790000006 5 25674491202 1 41220888801 3 70000120062 0

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/12/2024	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		
12/12/2024	70000120062	R\$		12/12/2024		
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento	
		R\$		11/2024	625,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2024 (Serviço Tomado)						(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						0,00
ISS.						(+) Mora / Multa
Vr Principal: R\$ 625,67 / Vr Correção: R\$ 0,00						0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00						(+) Mora / Juros
						0,00
						(=) Valor cobrado
						625,67
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000006 5 25674491202 1 41220888801 3 70000120062 0



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.19
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	81790000006-5	25674491202-1
	41220888801-3	70000120062-0
Data do pagamento	20/12/2024	
Valor Total	625,67	

=====

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB:

6.F8A.D63.95D.94A.2DB

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

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:07:17

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 20,48

DATA: 20/12/2024

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

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:01:38

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: 345,79

DATA: 20/12/2024

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

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:04:31

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25722-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25722-2

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 94,49

DATA: 20/12/2024

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
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:06:29

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 82,51

DATA: 20/12/2024

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 110

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS	00000000000000000000000000000000	055.316.296-99	101	19/11/2024	Mensal	1.272,70	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
10/2024		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	215.725.058-18	101	19/11/2024	Mensal	2.372,40	189,79	0,00	0,00	0,00	189,79
10/2024		ANADINA ARAUJO GOMES	00000000000000000000000000000000	122.004.378-89	101	19/11/2024	Mensal	2.835,00	226,79	0,00	0,00	0,00	226,79
10/2024		ANDERSON FERREIRA	00000000000000000000000000000000	359.261.618-86	101	19/11/2024	Mensal	3.011,84	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93
10/2024		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	486.899.998-25	101	19/11/2024	Mensal	3.795,00	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
10/2024		BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	00000000000000000000000000000000	405.488.538-19	101	19/11/2024	Mensal	2.214,80	177,18	0,00	0,00	0,00	177,18
10/2024		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	374.643.878-05	101	19/11/2024	Mensal	2.200,82	176,06	0,00	0,00	0,00	176,06
10/2024		CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	00000000000000000000000000000000	284.574.968-67	101	19/11/2024	Mensal	2.469,77	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57
10/2024		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	19/11/2024	Mensal	2.656,72	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
10/2024		CRISTIANE SOUZA DO PASSO	00000000000000000000000000000000	058.882.175-65	101	19/11/2024	Mensal	2.515,38	201,22	0,00	0,00	0,00	201,22
10/2024		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	345.653.938-08	101	19/11/2024	Mensal	2.372,20	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
10/2024		DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	298.845.618-69	101	19/11/2024	Mensal	2.324,90	185,99	0,00	0,00	0,00	185,99
10/2024		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000000	084.789.317-08	101	19/11/2024	Mensal	2.377,59	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20
10/2024		DAVID DIEGO RIBEIRO	00000000000000000000000000000000	387.546.958-56	101	19/11/2024	Mensal	1.138,45	91,06	0,00	0,00	0,00	91,06
10/2024		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTO	00000000000000000000000000000000	240.422.458-11	101	19/11/2024	Mensal	2.452,47	196,19	0,00	0,00	0,00	196,19
10/2024		ELIANE DE JESUS COSTA	00000000000000000000000000000000	010.975.615-00	101	19/11/2024	Mensal	2.974,09	237,92	0,00	0,00	0,00	237,92
10/2024		ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	00000000000000000000000000000000	102.612.038-19	101	19/11/2024	Mensal	2.498,95	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90
10/2024		ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANT	00000000000000000000000000000000	328.502.508-56	101	19/11/2024	Mensal	2.911,22	232,88	0,00	0,00	0,00	232,88
10/2024		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	442.189.968-22	101	19/11/2024	Mensal	2.542,39	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
10/2024		EVERIN ANDRADE CUNHA	00000000000000000000000000000000	392.610.518-63	101	19/11/2024	Mensal	2.719,72	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57
10/2024		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	00000000000000000000000000000000	303.443.808-74	101	19/11/2024	Mensal	3.032,23	242,57	0,00	0,00	0,00	242,57
10/2024		FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA	00000000000000000000000000000000	350.624.868-58	101	19/11/2024	Mensal	2.953,21	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25
10/2024		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	00000000000000000000000000000000	446.807.138-95	101	19/11/2024	Mensal	2.597,84	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82
10/2024		GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	00000000000000000000000000000000	457.763.568-22	101	19/11/2024	Mensal	3.082,40	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
10/2024		GABRIEL LEMES MOREIRA	00000000000000000000000000000000	453.829.948-03	103	19/11/2024	Mensal	709,10	14,17	0,00	0,00	0,00	14,17
10/2024		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	053.030.944-05	101	19/11/2024	Mensal	3.482,15	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
10/2024		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	19/11/2024	Mensal	6.974,97	557,99	0,00	0,00	0,00	557,99
10/2024		GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM	00000000000000000000000000000000	382.929.688-65	101	19/11/2024	Mensal	5.996,03	479,67	0,00	0,00	0,00	479,67
10/2024		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	0089	437.066.078-59	101	19/11/2024	Mensal	16.924,14	1.353,93	0,00	0,00	0,00	1.353,93
10/2024		GUSTAVO GALVAO ANDRADE	00000000000000000000000000000000	480.612.148-73	101	19/11/2024	Mensal	2.109,18	168,72	0,00	0,00	0,00	168,72
10/2024		HELIO RODRIGO CURSINO	00000000000000000000000000000000	378.477.848-82	101	19/11/2024	Mensal	3.054,57	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35
10/2024		HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA	00000000000000000000000000000000	294.917.788-38	101	19/11/2024	Mensal	2.322,73	185,81	0,00	0,00	0,00	185,81
10/2024		IVAN RAMON DA SILVA	00000000000000000000000000000000	300.953.468-24	101	19/11/2024	Mensal	2.305,90	184,47	0,00	0,00	0,00	184,47
10/2024		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	00000000000000000000000000000000	236.237.548-03	101	19/11/2024	Mensal	2.705,12	216,40	0,00	0,00	0,00	216,40
10/2024		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	19/11/2024	Mensal	4.285,24	342,81	0,00	0,00	0,00	342,81
10/2024		JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS	00000000000000000000000000000000	101.365.365-30	101	19/11/2024	Mensal	1.967,57	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
10/2024		JOAO PAULO GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.218-08	103	19/11/2024	Mensal	801,33	16,01	0,00	0,00	0,00	16,01
10/2024		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000000	419.784.518-90	101	19/11/2024	Mensal	2.304,80	184,38	0,00	0,00	0,00	184,38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 110

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 110

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

05.821.356

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

110

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

26.470,96

Relação de Categorias

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

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

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 110

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 26.470,96

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Estabelecimento: 05.821.356/0002-90

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

Estabelecimento: 05.821.356/0003-71

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

Relação de Tomadores de Serviço

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	116,29	1,00	1,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.353,48	1,00	23,53
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000487	ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	Desconto de PIS	10/2024	0,00	117,10	1,00	1,17
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000487	ELIZABETH TIEMI KUNITAKE	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.381,85	1,00	23,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	10/2024	0,00	96,09	1,00	0,96
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.013,09	1,00	20,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	96,09	1,00	0,96
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.013,09	1,00	20,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000338	LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	125,76	1,00	1,26
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000338	LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.401,56	1,00	24,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	10/2024	0,00	132,50	1,00	1,33
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.782,50	1,00	27,83
Total do Centro de Custo:									146,31

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	10/2024	0,00	36,42	1,00	0,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000480	JOÃO PAULO GENEROSO	Desconto de PIS	10/2024	0,00	764,91	1,00	7,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	10/2024	0,00	111,60	1,00	1,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	10/2024	0,00	1.386,89	1,00	13,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	96,06	1,00	0,96
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	3.016,42	1,00	30,16
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	107,07	1,00	1,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.022,17	1,00	20,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	10/2024	0,00	52,82	1,00	0,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000565	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	Desconto de PIS	10/2024	0,00	1.147,37	1,00	11,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	10/2024	0,00	54,64	1,00	0,55
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000556	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	Desconto de PIS	10/2024	0,00	1.147,37	1,00	11,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	24,04	1,00	0,24
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.214,80	1,00	22,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	133,54	1,00	1,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	3.633,18	1,00	36,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	486,06	1,00	4,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	9.824,59	1,00	98,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	10/2024	0,00	102,94	1,00	1,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000364	PATRICK DA SILVA DE JESUS	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.185,63	1,00	21,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	144,00	1,00	1,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000212	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	10/2024	0,00	2.834,85	1,00	28,35
							Total do Centro de Custo:		1.039,66

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

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

Total do Centro de Custo: 938,47

Pág.: 0005

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

Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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

Total Desconto Salário Maternidade LUANA ADRIELE BRUNA LEAL: 549,88
Total do Centro de Custo: 8.166,27

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

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

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI									
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	179,07	0,00	25,07
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000335	ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	3.986,57	12,00	377,20
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000562	ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE	Desconto de INSS	10/2024	0,00	4.756,77	14,00	484,76
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2024	0,00	122,16	0,00	10,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.565,21	9,00	209,68
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	138,89	0,00	16,67
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000437	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.700,75	12,00	222,90
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	102,94	0,00	9,27
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000458	CAMILA ALVES MENEZES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.111,03	9,00	168,81
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	132,58	0,00	15,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000293	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	3.021,93	12,00	261,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	129,68	0,00	13,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000428	DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.760,89	12,00	230,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	140,59	0,00	16,87
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.952,44	12,00	253,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	37,22	0,00	2,79
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000421	DIONE APARECIDA CORREA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	1.073,22	7,50	80,49
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	10/2024	0,00	143,11	0,00	17,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000294	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	Desconto de INSS	10/2024	0,00	3.694,73	12,00	342,18
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000124	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	286,07	0,00	34,33
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000124	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.147,73	9,00	172,11
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000124	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	10/2024	0,00	2.424,19	9,00	196,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000567	JOANA APARECIDA CURSINO	Desconto de INSS	10/2024	0,00	502,14	7,50	37,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000567	JOANA APARECIDA CURSINO	Desconto de INSS 13º Salário	10/2024	0,00	185,31	7,50	13,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	148,68	0,00	17,84
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000326	JOÃO PAULO GOMES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.968,73	12,00	255,06
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000584	JULIO CÉSAR GUERREIRO	Desconto de INSS	10/2024	0,00	1.938,06	9,00	153,24
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000489	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Desconto de INSS	10/2024	0,00	93,92	0,00	8,45
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000489	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.217,31	9,00	178,37
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000400	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	181,76	0,00	22,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000400	LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	3.499,87	12,00	318,80
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000369	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2024	0,00	95,86	0,00	8,62
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000369	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.013,09	9,00	159,99
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000369	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	10/2024	0,00	1.911,94	9,00	150,89
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	124,32	0,00	11,19
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000402	NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.599,16	9,00	212,74
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	129,97	0,00	13,58
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000522	PATRICIA REGINA FURTADO MOURA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.948,47	12,00	252,63
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000486	PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	Desconto de INSS	10/2024	0,00	556,52	7,50	41,73
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000486	PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO	Desconto de INSS 13º Salário	10/2024	0,00	685,44	7,50	51,40
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	137,02	0,00	16,44
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000385	ROBERTA CARLA ALVES	Desconto de INSS	10/2024	0,00	3.519,53	12,00	321,16
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	78,22	0,00	7,04
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000572	SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.581,34	9,00	211,14
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2024	0,00	344,86	0,00	41,38
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000376	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.997,69	12,00	258,54
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	170,44	0,00	20,46
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000305	VAGNER DA SILVA SOUZA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	3.348,68	12,00	300,66
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	134,13	0,00	16,10
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000517	WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	2.919,23	12,00	249,12
CONVENIO BOM PRATO JACAREI	OPERACIONAL JACAREI	000561	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	Desconto de INSS	10/2024	0,00	6.803,05	14,00	771,24
Total do Centro de Custo:									7.283,30

Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

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

PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 8.168,97

14/11/2024

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

15:50

Pág.: 0004

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

[illegible]

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 5.650,54

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALQ.	Valor FGTS
Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC								
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Base FGTS	10/2024	2.929,53	8,00	234,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000505	ALAN DOS SANTOS NUNES	Base FGTS	10/2024	176,36	8,00	14,10
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	10/2024	2.380,76	8,00	190,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000520	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	Base FGTS	10/2024	107,95	8,00	8,63
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000481	DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA	Base FGTS	10/2024	5.952,14	8,00	476,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000281	DARCIO SAVIO FERNANDES	Base FGTS	10/2024	2.838,15	8,00	227,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000281	DARCIO SAVIO FERNANDES	Base FGTS	10/2024	135,15	8,00	10,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000583	DRIÉLEN RAMOS LUZIA	Base FGTS	10/2024	2.199,39	8,00	175,95
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	10/2024	2.713,20	8,00	217,05
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	10/2024	129,57	8,00	10,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Base FGTS	10/2024	2.286,48	8,00	182,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000507	FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA	Base FGTS	10/2024	134,84	8,00	10,78
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	10/2024	3.952,51	8,00	316,20
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	10/2024	143,09	8,00	11,44
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000518	JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO	Base FGTS	10/2024	85,71	8,00	6,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Base FGTS	10/2024	2.765,70	8,00	221,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000500	JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS	Base FGTS	10/2024	126,61	8,00	10,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000560	LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA	Base FGTS	10/2024	4.087,38	8,00	326,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000560	LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA	Base FGTS	10/2024	153,53	8,00	12,28
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	10/2024	1.850,33	8,00	148,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Base FGTS	10/2024	86,57	8,00	6,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Base FGTS	10/2024	2.655,37	8,00	212,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000503	ROSIMEIRE ALVES	Base FGTS	10/2024	96,47	8,00	7,71
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	10/2024	3.759,95	8,00	300,79
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	10/2024	179,35	8,00	14,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000589	SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA	Base FGTS	10/2024	725,18	8,00	58,01
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Base FGTS	10/2024	2.917,95	8,00	233,43
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000410	SANDRA BATISTA SILVA	Base FGTS	10/2024	149,64	8,00	11,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Base FGTS	10/2024	4.601,88	8,00	368,15
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000291	SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS	Base FGTS	10/2024	211,57	8,00	16,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	10/2024	9.396,58	8,00	751,72
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Base FGTS	10/2024	3.710,89	8,00	296,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000519	TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	Base FGTS	10/2024	186,86	8,00	14,94
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000586	VIVIANE CORREA DOS SANTOS	Base FGTS	10/2024	1.604,72	8,00	128,37
Total do Centro de Custo:								5.234,35
Totais:								26.470,96



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208171253521
02/01/2025 08:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.127	1.677,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/12/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.140.308	1.750,00 C	
				30/11 14:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/12/2024		7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.140.412	50,00 C	
				30/11 14:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/12/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	15.362,66 D	
				02/12 15:02 CASA NS RAROS MISSAO			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	7.000,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	2.196,00 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	4.652,41 D	
				JBS S/A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	5.783,05 D	
				JBS S/A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	6.432,00 D	
				JBS S/A			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	7.349,81 D	
				01/12 08:44 Ka Afonso Construcoes Ltda			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	13.406,14 D	
				02/12 14:30 Seara Alimentos Ltda			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	4.599,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	14.717,78 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	2.741,53 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	700,00 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	900,00 D	
				PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	7.120,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.214	3.500,00 D	
				02/12 15:36 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.215	2.743,93 D	
				02/12 15:36 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
02/12/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.094,99 D	
				EDP SAO PAULO			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101.822,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2024		7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.174	100,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/12/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.214,00 C	
				03/12 16:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
03/12/2024		7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.154.705	1.750,00 C	
				03/12 15:47 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/12/2024		7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.154.816	47,00 C	
				03/12 15:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO			

03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.301	379,60 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
03/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.302	275,54 D
			03/12 13:03 Db Pirueta Comercial Ltda		
03/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.303	1.626,00 D
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
03/12/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	829,86 D 0,00 C
			Rende Facil		
04/12/2024	7843	16990 830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.364	2.102,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
04/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.707	63.719,00 D
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	372,00 D
			04/12 14:13 Rodrigues Soares Artigos P		
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	769,00 D
			04/12 16:01 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.403	2.495,00 D
			04/12 16:02 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.404	6.637,50 D
			04/12 16:03 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.405	2.596,00 D
			04/12 16:04 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.406	722,37 D
			04/12 17:54 Larissa Giovana Lopes De C		
04/12/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	75.208,87 C 0,00 C
			Rende Facil		
05/12/2024	7843	72213 830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.141.028	2.000,00 C
			05/12 14:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
05/12/2024	7843	72213 830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.141.113	200,00 C
			05/12 14:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
05/12/2024	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.000,00 D
			05/12 19:29 FELIPE G S 34579675800		
05/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	54,54 D
			05/12 15:29 Filmpack Industria De Plas		
05/12/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.854,54 C 0,00 C
			Rende Facil		
06/12/2024	7843	72213 830	Dep dinheiro ATM	784.372.213.140.459	1.960,00 C
			06/12 14:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
06/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.075.757	3.734,40 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.050.075.817	120.583,84 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.601	6.604,00 D
			06/12 08:14 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA		
06/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.602	486,70 D
			06/12 08:24 Tenda Atacado Ltda		
06/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.603	790,21 D
			06/12 08:37 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
06/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.604	1.980,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
06/12/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	116.417,33 D 0,00 C
			Rende Facil		
09/12/2024	7843	16990 830	Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.402	3.600,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
09/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	91.023.468.638.832	488,31 C
			09/12 10:23 05821356000100 CASA NS RAR		
09/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	91.024.446.739.032	5,38 C
			09/12 10:24 05821356000100 CASA NS RAR		
09/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	337.506.422.400.061	5,75 C
			09/12 10:24 05821356000100 CASA NS RAR		
09/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	337.512.684.636.731	1.667,40 C
			09/12 10:34 05821356000100 ASSOCIACAO		
09/12/2024	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	20,00 D
			07/12 09:51 FELIPE G S 34579675800		
09/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.903	710,00 D
			07/12 09:44 RAYTON PINTURA E CONSTRUCA		

09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.904	4.704,00 D
		07/12 10:28 Comercial Zaragoza Importa		
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.905	2.042,20 D
		07/12 10:29 Comercial Zaragoza Importa		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	4.611,60 D
		TENDA ATACADO LTDA		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	414,69 D
		TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	340,00 D
		JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	4.186,00 D
		JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	6.010,20 D
		JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	6.491,24 D
		JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	9.167,54 D
		JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	2.036,53 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	3.084,00 D
		ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	4.504,91 D
		TENDA ATACADO LTDA		
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.916	331,26 D
		09/12 19:45 Distribuidora De Utilidade		
09/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	42.887,33 C 0,00 C
		Rende Fácil		
10/12/2024	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.742	2.000,00 C
		10/12 15:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
10/12/2024	7843	72213 830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.152.830	100,00 C
		10/12 15:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	820,49 D
		TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	401,87 D
		10/12 17:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	215,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	1.768,20 D
		BRF SA		
10/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.105,56 C 0,00 C
		Rende Fácil		
11/12/2024	7843	16990 830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.336	100,00 C
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/12/2024	7843	72212 830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.142.701	1.717,00 C
		11/12 14:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
11/12/2024	7843	72212 830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.142.801	100,00 C
		11/12 14:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	1.848,60 D
		W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	871,78 D
		JBS S/A		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	5.933,88 D
		TENDA ATACADO LTDA		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	977,74 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	2.498,16 D
		JBS S/A		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	5.088,00 D
		JBS S/A		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	5.360,47 D
		JBS S/A		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	5.630,47 D
		JBS S/A		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	1.355,00 D

ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS					
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	5.300,00 D
11/12 18:03 Benedito Tomaz Da Cunha 28					
11/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.947,10 C 0,00 C
Rende Facil					
12/12/2024	7843	16990	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.699.000.144	13,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
12/12/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.133.909	2.100,00 C
12/12 13:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	759,20 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	4.264,50 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	462,80 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	820,00 D
T. N. P. SERVICOS LTDA - EPP					
12/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	11.295,92 D
SABESP					
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.489,42 C 0,00 C
Rende Facil					
13/12/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.141.058	1.710,00 C
13/12 14:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
13/12/2024	7843	72213	830 Dep dinheiro ATM	784.372.213.141.215	100,00 C
13/12 14:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.056.153	104.861,90 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.056.182	3.337,60 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/12/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
13/12 17:36 FELIPE G S 34579675800					
13/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100.009,50 D 0,00 C
Rende Facil					
16/12/2024	7843	14244	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.424.400.104	132,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
16/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.134.836	1.650,00 C
16/12 13:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
16/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.135.107	2.020,00 C
16/12 13:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
16/12/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.262,00 D
16/12 11:46 FELIPE G S 34579675800					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.962,27 D
237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	1.794,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	1.689,00 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	583,24 D
16/12 13:07 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	1.764,00 D
16/12 13:09 BLACK PANTHER PROTECAO PAT					
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.852,51 C 0,00 C
Rende Facil					
17/12/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.134.402	1.900,00 C
17/12 13:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
17/12/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.134.456	260,00 C
17/12 13:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.696	23.445,00 D
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	366,00 D
17/12 15:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	822,00 D
17/12 15:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	250,10 D

17/12 15:22 CASA DA FESTA DA M LTDA EP					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	313,99 D
17/12 15:31 AUTO POSTO PETROVAL LTDA					
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.037,09 C 0,00 C
Rende Facil					
18/12/2024	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.053.521	442,27 C
18/12 15:46 P M TAUBATE FORNECEDORE					
18/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.134.851	1.975,00 C
18/12 13:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
18/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.134.931	50,00 C
18/12 13:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
18/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.467,27 D 0,00 C
Rende Facil					
19/12/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.133.252	2.160,00 C
19/12 13:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.032.684	105.234,40 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.032.753	3.481,60 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/12/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
19/12 19:04 FELIPE G S 34579675800					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	4.960,00 D
19/12 10:26 IRENE ARRUDA DA CONCEICAO					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	4.120,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	1.224,00 D
FUNCIONAL TECNICA C R A TECN					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	670,00 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	1.620,99 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	5.071,47 D
JBS S/A					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	6.117,33 D
JBS S/A					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	6.415,03 D
JBS S/A					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	6.567,40 D
JBS S/A					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	6.803,25 D
JBS S/A					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	149,80 D
FEDERAL INVEST					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	163,50 D
FEDERAL INVEST					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	125,18 D
MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	750,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.915	6.198,18 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.916	1.887,24 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.917	233,72 D
19/12 11:59 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.918	6.255,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.919	1.567,23 D
19/12 15:12 Thuani Rodrigues Da Mota					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.920	169,72 D
19/12 15:14 Stefanie Couto Victor Da S					
19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.806,96 D 0,00 C
Rende Facil					
20/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.135.351	700,00 C
20/12 13:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO					

20/12/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.181.254	1.305,00 C
			20/12 18:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/12/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	11.892,20 D
			20/12 16:00 CASA NS RAROS MISSAO		
20/12/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	14.908,42 D
			20/12 16:00 CASA NS RAROS MISSAO		
20/12/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	345,79 D
			20/12 16:01 CASA NS RAROS MISSAO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.473,50 D
			20/12 10:31 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	902,00 D
			20/12 10:32 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	265,66 D
			20/12 12:47 Auto Posto Petroval Ltda		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	452,66 D
			20/12 13:59 Leandro Ferreira Santana		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	1.496,96 D
			20/12 16:26 HILTON LANZILOTI FARIA DE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	3.598,80 D
			20/12 16:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	7.836,98 D
			20/12 16:43 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.167,97 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.519	1.980,00 C
			23/12 14:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
23/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.142.709	1.550,00 C
			23/12 14:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
23/12/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	3.401,00 D
			23/12 17:30 FELIPE G S 34579675800		
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.170	1.419,61 D
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	83,96 D
			23/12 09:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	280,00 D
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	660,00 D
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	4.515,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	4.515,00 D
			TENDA ATACADO LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	650,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	155,52 D
			23/12 16:29 Yaw Instituicao De Pagamen		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	69,88 D
			23/12 16:39 Yaw Instituicao De Pagamen		
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.219,97 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/12/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
			24/12 08:03 FELIPE G S 34579675800		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	335,32 D
			24/12 08:23 Supermercado Shibata Tauba		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	260,00 D
			24/12 10:26 Rodrigues E B De Moura Ltd		
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.595,32 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.134.733	2.000,00 C
			26/12 13:47 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/12/2024	7843	71248	830 Dep dinheiro ATM	784.371.248.134.948	830,00 C
			26/12 13:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.009.994	119.859,74 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.010.020	10.456,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		

26/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	133.145,74 D	0,00 C
			Rende Fácil			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.701	2.946,04 D	
			ABC TRANSPORTES			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	327,04 D	
			27/12 09:50 Larissa Giovana Lopes de C			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	0,03 D	
			27/12 09:58 Larissa Giovana Lopes de C			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.704	1.079,85 D	
			ANTONIO CARLOS AUGUSTO ANDAIME			
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.352,96 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/12/2024	7843	14244	910 Dep disponivel agencia	78.431.424.400.200	7.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	14244	910 Dep disponivel agencia	78.431.424.400.202	7.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	14244	910 Dep disponivel agencia	78.431.424.400.204	7.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	14244	910 Dep disponivel agencia	78.431.424.400.206	7.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	14244	910 Dep disponivel agencia	78.431.424.400.208	7.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.220	5.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.280	743,05 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.281	2.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	7843	18861	830 Dep dinheiro inter ag	78.431.886.100.282	2.000,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
30/12/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	265,66 C	
			30/12 17:00 CASA NS RAROS MISSAO			
30/12/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	21,00 D	
			30/12 09:46 FELIPE G S 34579675800			
30/12/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.000,00 D	
			30/12 13:13 FELIPE G S 34579675800			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.001	12.055,77 D	
			BRF SA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.002	1.922,86 D	
			W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT			
30/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.564,62 D	
			EDP SAO PAULO			
30/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.444,46 D	0,00 C
			Rende Fácil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330208171253521
02/01/2025 08:23:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7						Saldo: 57.259,43 C			
Período		01/12/2024 a 31/12/2024							
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)							
Titularidade		ASSOCIACAO M S SANTOS							
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/11/2024			Saldo anterior					57.175,83 C	
11/12/2024	12/12/2024	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			6,81 C		
11/12/2024	12/12/2024	12/9	737 Juros	6518-8			47,53 C		
11/12/2024	12/12/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			12,22 D		
19/12/2024	20/12/2024	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			6,75 C		
19/12/2024	20/12/2024	20/9	737 Juros	6518-8			46,76 C		
19/12/2024	20/12/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			12,03 D		
Saldo atual				0,00 C					
Saldo bloqueado				0,00 D					
Saldo total				57.259,43 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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 462.855,51
Aplicações no mês:	R\$ 410.121,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 378.540,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 51,34
Rendimentos no mês:	R\$ 350,25
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 494.734,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 462.723,66	R\$ 131,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 18.989,49	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.004,49
02/12/2024	Resgate	R\$ 82.778,90	R\$ 48,63	R\$ 0,00	R\$ 9,72	R\$ 82.817,81
03/12/2024	Aplicação	R\$ 829,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 829,86
04/12/2024	Resgate	R\$ 10.217,04	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 10.223,01
04/12/2024	Resgate	R\$ 64.969,66	R\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 13,79	R\$ 64.985,86
05/12/2024	Resgate	R\$ 9.851,71	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 9.854,54
06/12/2024	Aplicação	R\$ 116.417,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.417,33
09/12/2024	Resgate	R\$ 23.458,91	R\$ 13,78	R\$ 0,00	R\$ 4,13	R\$ 23.468,56
09/12/2024	Resgate	R\$ 19.412,90	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 19.418,77
10/12/2024	Resgate	R\$ 1.105,17	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.105,56
11/12/2024	Resgate	R\$ 20.917,84	R\$ 12,29	R\$ 0,00	R\$ 4,05	R\$ 20.926,08
11/12/2024	Resgate	R\$ 12.016,82	R\$ 6,55	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 12.021,02
12/12/2024	Resgate	R\$ 15.483,32	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 15.489,42
13/12/2024	Aplicação	R\$ 100.009,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.009,50
16/12/2024	Resgate	R\$ 6.848,79	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 6.852,51

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/12/2024	Resgate	R\$ 23.023,08	R\$ 16,67	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 23.037,09
18/12/2024	Aplicação	R\$ 2.467,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.467,27
19/12/2024	Aplicação	R\$ 39.806,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.806,96
20/12/2024	Resgate	R\$ 42.133,87	R\$ 36,27	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 42.167,97
23/12/2024	Resgate	R\$ 12.208,91	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.219,97
24/12/2024	Resgate	R\$ 268,91	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,16
24/12/2024	Resgate	R\$ 10.319,73	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 10.326,16
26/12/2024	Aplicação	R\$ 133.145,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.145,74
27/12/2024	Resgate	R\$ 4.349,55	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 4.352,96
30/12/2024	Aplicação	R\$ 17.444,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.444,46
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 494.490,18	R\$ 244,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.083,74	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.430,69	002 - INSS 13º	2.853,17
0049 - Média 13º	12,00	727,76	0512 - Desc Arred. 13º		0,31	005 - IRRF 13º	2.288,37
0510 - Arredondamento		0,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	241,19	007 - FGTS 13º	1.422,48
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	41,67	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	2,19	008 - Valor FGTS	113,80
						016 - PIS s/ Salários	2.853,17
						025 - Valor PIS	28,53
						053 - GPS INSS 13º	2.853,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.853,38	Total Descontos		(1.674,38)	Salário Líquido	1.179,00

Número de Funcionários Considerados: 1/29

EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0043 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	3.622,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.811,25	002 - INSS 13º	3.622,50
0510 - Arredondamento		0,23	0512 - Desc Arred. 13º		0,75	005 - IRRF 13º	3.057,70
			0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	333,51	007 - FGTS 13º	1.811,25
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	77,22	008 - Valor FGTS	144,90
						016 - PIS s/ Salários	3.622,50
						025 - Valor PIS	36,23
						053 - GPS INSS 13º	3.622,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.622,73	Total Descontos		(2.222,73)	Salário Líquido	1.400,00

Número de Funcionários Considerados: 2/29

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	838,79	0032 - Desc Ad. 13º Sa		469,39	002 - INSS 13º	949,64
0049 - Média 13º	5,00	110,85	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	384,84
0510 - Arredondamento		0,58	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	71,22	007 - FGTS 13º	480,25
						008 - Valor FGTS	38,42
						016 - PIS s/ Salários	949,64
						025 - Valor PIS	9,50
						053 - GPS INSS 13º	949,64
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		950,22	Total Descontos		(541,22)	Salário Líquido	409,00

Número de Funcionários Considerados: 3/29

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.309,41	002 - INSS 13º	2.759,08
0049 - Média 13º	12,00	694,60	0512 - Desc Arred. 13º		0,59	005 - IRRF 13º	2.150,00
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	229,90	007 - FGTS 13º	1.449,67
1127 - Biênio 13º Salario	3,00	170,46				008 - Valor FGTS	115,97
						016 - PIS s/ Salários	2.759,08
						025 - Valor PIS	27,59
						053 - GPS INSS 13º	2.759,08
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.759,90	Total Descontos		(1.539,90)	Salário Líquido	1.220,00

Número de Funcionários Considerados: 4/29

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	631,34	0032 - Desc Ad. 13º Sa		402,85	002 - INSS 13º	830,86
0049 - Média 13º	4,00	199,52	0512 - Desc Arred. 13º		0,15	005 - IRRF 13º	266,06
0510 - Arredondamento		0,45	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	62,31	007 - FGTS 13º	428,01
						008 - Valor FGTS	34,24
						016 - PIS s/ Salários	830,86
						025 - Valor PIS	8,31
						053 - GPS INSS 13º	830,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		831,31	Total Descontos		(465,31)	Salário Líquido	366,00

Número de Funcionários Considerados: 5/29

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.170,98	002 - INSS 13º	2.308,41
0049 - Média 13º	12,00	414,39	0512 - Desc Arred. 13º		0,02	005 - IRRF 13º	1.743,61
0510 - Arredondamento		0,16	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	186,57	007 - FGTS 13º	1.137,43
						008 - Valor FGTS	90,99
						016 - PIS s/ Salários	2.308,41
						025 - Valor PIS	23,08
						053 - GPS INSS 13º	2.308,41
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.308,57	Total Descontos		(1.357,57)	Salário Líquido	951,00

Número de Funcionários Considerados: 6/29

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.083,74	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.450,09	002 - INSS 13º	2.926,10
0049 - Média 13º	12,00	779,85	0512 - Desc Arred. 13º		0,91	005 - IRRF 13º	2.361,30
0510 - Arredondamento		0,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	249,95	007 - FGTS 13º	1.476,01
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	62,51	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	7,66	008 - Valor FGTS	118,08
						016 - PIS s/ Salários	2.926,10
						025 - Valor PIS	29,26
						053 - GPS INSS 13º	2.926,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.926,61	Total Descontos		(1.708,61)	Salário Líquido	1.218,00

Número de Funcionários Considerados: 7/29

EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.574,12	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.918,80	002 - INSS 13º	3.510,36
0049 - Média 13º	12,00	936,24	0512 - Desc Arred. 13º		0,20	005 - IRRF 13º	2.945,56
0510 - Arredondamento		0,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	320,06	007 - FGTS 13º	1.591,56
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	60,39	008 - Valor FGTS	127,32
						016 - PIS s/ Salários	3.510,36
						025 - Valor PIS	35,10
						053 - GPS INSS 13º	3.510,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.510,45	Total Descontos		(2.299,45)	Salário Líquido	1.211,00

Número de Funcionários Considerados: 8/29

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	1.262,68	0032 - Desc Ad. 13º Sa		790,55	002 - INSS 13º	1.559,96
0049 - Média 13º	8,00	297,28	0512 - Desc Arred. 13º		0,45	005 - IRRF 13º	995,16
0510 - Arredondamento		0,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	119,21	007 - FGTS 13º	769,41
						008 - Valor FGTS	61,55
						016 - PIS s/ Salários	1.559,96
						025 - Valor PIS	15,60
						053 - GPS INSS 13º	1.559,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.560,21	Total Descontos		(910,21)	Salário Líquido	650,00

Número de Funcionários Considerados: 9/29

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.783,15	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.187,40	002 - INSS 13º	2.332,82
0049 - Média 13º	9,00	549,67	0512 - Desc Arred. 13º		0,60	005 - IRRF 13º	1.768,02
0510 - Arredondamento		0,95	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	188,77	007 - FGTS 13º	1.145,42
						008 - Valor FGTS	91,63
						016 - PIS s/ Salários	2.332,82
						025 - Valor PIS	23,33
						053 - GPS INSS 13º	2.332,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.333,77	Total Descontos		(1.376,77)	Salário Líquido	957,00

Número de Funcionários Considerados: 10/29

EMPREGADO: 000389 - FRANCELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.226,68	002 - INSS 13º	2.407,36
0049 - Média 13º	12,00	513,34	0512 - Desc Arred. 13º		0,32	005 - IRRF 13º	1.842,56
0510 - Arredondamento		0,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	195,48	007 - FGTS 13º	1.180,68
						008 - Valor FGTS	94,45
						016 - PIS s/ Salários	2.407,36
						025 - Valor PIS	24,07
						053 - GPS INSS 13º	2.407,36
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.407,48	Total Descontos		(1.422,48)	Salário Líquido	985,00

Número de Funcionários Considerados: 11/29

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	3.704,06	0032 - Desc Ad. 13º Sa		3.017,92	002 - INSS 13º	6.270,26
0049 - Média 13º	12,00	2.121,71	0512 - Desc Arred. 13º		0,08	005 - IRRF 13º	5.384,02
1127 - Biênio 13º Salario	4,00	444,49	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	696,65	007 - FGTS 13º	3.252,34
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	584,61	008 - Valor FGTS	260,19
						016 - PIS s/ Salários	6.270,26
						025 - Valor PIS	62,70
						053 - GPS INSS 13º	6.270,26
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		6.270,26	Total Descontos		(4.299,26)	Salário Líquido	1.971,00

Número de Funcionários Considerados: 12/29

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	3.638,25	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.888,12	002 - INSS 13º	5.736,76
0049 - Média 13º	12,00	2.025,74	0512 - Desc Arred. 13º		0,88	005 - IRRF 13º	4.925,21
0510 - Arredondamento		0,63	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	621,96	007 - FGTS 13º	2.848,64
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	72,77	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	458,43	008 - Valor FGTS	227,89
						016 - PIS s/ Salários	5.736,76
						025 - Valor PIS	57,37
						053 - GPS INSS 13º	5.736,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.737,39	Total Descontos		(3.969,39)	Salário Líquido	1.768,00

Número de Funcionários Considerados: 13/29

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 10.988,15

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	10.988,15	0032 - Desc Ad. 13º Sa		8.943,72	002 - INSS 13º	18.832,09
0049 - Média 13º	12,00	7.514,30	0512 - Desc Arred. 13º		0,28	005 - IRRF 13º	17.923,24
0510 - Arredondamento		0,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	908,85	007 - FGTS 13º	9.888,37
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	329,64	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	4.032,89	008 - Valor FGTS	791,07
						016 - PIS s/ Salários	18.832,09
						025 - Valor PIS	188,32
						053 - GPS INSS 13º	18.832,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		18.832,74	Total Descontos		(13.885,74)	Salário Líquido	4.947,00

Número de Funcionários Considerados: 14/29

EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.420,52	0032 - Desc Ad. 13º Sa		895,99	002 - INSS 13º	1.761,29
0049 - Média 13º	9,00	340,77	0512 - Desc Arred. 13º		0,01	005 - IRRF 13º	1.196,49
0510 - Arredondamento		0,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	137,33	007 - FGTS 13º	865,30
						008 - Valor FGTS	69,22
						016 - PIS s/ Salários	1.761,29
						025 - Valor PIS	17,61
						053 - GPS INSS 13º	1.761,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.761,33	Total Descontos		(1.033,33)	Salário Líquido	728,00

Número de Funcionários Considerados: 15/29

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.420,52	0032 - Desc Ad. 13º Sa		939,91	002 - INSS 13º	1.853,83
0049 - Média 13º	9,00	433,31	0512 - Desc Arred. 13º		0,09	005 - IRRF 13º	1.289,03
0510 - Arredondamento		0,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	145,66	007 - FGTS 13º	913,92
						008 - Valor FGTS	73,11
						016 - PIS s/ Salários	1.853,83
						025 - Valor PIS	18,54
						053 - GPS INSS 13º	1.853,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.854,66	Total Descontos		(1.085,66)	Salário Líquido	769,00

Número de Funcionários Considerados: 16/29

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.683,82	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.915,44	002 - INSS 13º	4.103,42
0049 - Média 13º	12,00	1.097,54	0512 - Desc Arred. 13º		0,56	005 - IRRF 13º	3.538,62
0510 - Arredondamento		0,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	393,29	007 - FGTS 13º	2.187,98
1127 - Biênio 13º Salarío	4,00	322,06	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	149,35	008 - Valor FGTS	175,04
						016 - PIS s/ Salários	4.103,42
						025 - Valor PIS	41,03
						053 - GPS INSS 13º	4.103,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.103,64	Total Descontos		(2.458,64)	Salário Líquido	1.645,00

Número de Funcionários Considerados: 17/29

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	473,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		304,84	002 - INSS 13º	639,74
0049 - Média 13º	3,00	166,23	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	74,94
0510 - Arredondamento		0,24	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	47,98	007 - FGTS 13º	334,90
						008 - Valor FGTS	26,79
						016 - PIS s/ Salários	639,74
						025 - Valor PIS	6,40
						053 - GPS INSS 13º	639,74
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		639,98	Total Descontos		(352,98)	Salário Líquido	287,00

Número de Funcionários Considerados: 18/29

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	10,00	637,43	0032 - Desc Ad. 13º Sa		318,71	002 - INSS 13º	637,43
0510 - Arredondamento		0,37	0512 - Desc Arred. 13º		0,29	005 - IRRF 13º	72,63
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	47,80	007 - FGTS 13º	318,72
						008 - Valor FGTS	6,37
						016 - PIS s/ Salários	637,43
						025 - Valor PIS	6,37
						053 - GPS INSS 13º	637,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		637,80	Total Descontos		(366,80)	Salário Líquido	271,00

Número de Funcionários Considerados: 19/29

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	1.210,07	0032 - Desc Ad. 13º Sa		789,18	002 - INSS 13º	1.578,35
0510 - Arredondamento		0,52	0512 - Desc Arred. 13º		0,82	005 - IRRF 13º	1.013,55
0701 - 13º Sal. Maternidade	2,00	368,28	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	120,87	007 - FGTS 13º	789,17
						008 - Valor FGTS	63,13
						016 - PIS s/ Salários	1.210,07
						025 - Valor PIS	12,10
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	368,28
						053 - GPS INSS 13º	1.578,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.578,87	Total Descontos		(910,87)	Salário Líquido	668,00

Número de Funcionários Considerados: 20/29

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	792,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		492,22	002 - INSS 13º	972,73
0049 - Média 13º	4,00	180,22	0512 - Desc Arred. 13º		0,78	005 - IRRF 13º	407,93
0510 - Arredondamento		0,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	72,95	007 - FGTS 13º	480,51
						008 - Valor FGTS	38,44
						016 - PIS s/ Salários	972,73
						025 - Valor PIS	9,73
						053 - GPS INSS 13º	972,73
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		972,95	Total Descontos		(565,95)	Salário Líquido	407,00

Número de Funcionários Considerados: 21/29

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.006,55	0032 - Desc Ad. 13º Sa		563,38	002 - INSS 13º	1.102,09
0049 - Média 13º	6,00	95,54	0512 - Desc Arred. 13º		0,62	005 - IRRF 13º	537,29
0510 - Arredondamento		0,56	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	82,65	007 - FGTS 13º	538,71
						008 - Valor FGTS	43,10
						016 - PIS s/ Salários	1.102,09
						025 - Valor PIS	11,02
						053 - GPS INSS 13º	1.102,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.102,65	Total Descontos		(646,65)	Salário Líquido	456,00

Número de Funcionários Considerados: 22/29

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	382,46	0032 - Desc Ad. 13º Sa		191,23	002 - INSS 13º	382,46
0510 - Arredondamento		0,22	0512 - Desc Arred. 13º		0,77	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,68	007 - FGTS 13º	191,23
						008 - Valor FGTS	3,82
						016 - PIS s/ Salários	382,46
						025 - Valor PIS	3,82
						053 - GPS INSS 13º	382,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		382,68	Total Descontos		(220,68)	Salário Líquido	162,00

Número de Funcionários Considerados: 23/29

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	478,07	0032 - Desc Ad. 13º Sa		239,04	002 - INSS 13º	478,07
0510 - Arredondamento		0,78	0512 - Desc Arred. 13º		0,96	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	35,85	007 - FGTS 13º	239,03
						008 - Valor FGTS	4,78
						016 - PIS s/ Salários	478,07
						025 - Valor PIS	4,78
						053 - GPS INSS 13º	478,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		478,85	Total Descontos		(275,85)	Salário Líquido	203,00

Número de Funcionários Considerados: 24/29

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	412,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		277,00	002 - INSS 13º	559,50
0049 - Média 13º	3,00	147,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,96	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,46				007 - FGTS 13º	282,50
						008 - Valor FGTS	22,60
						016 - PIS s/ Salários	559,50
						025 - Valor PIS	5,60
						053 - GPS INSS 13º	559,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		559,96	Total Descontos		(318,96)	Salário Líquido	241,00

Número de Funcionários Considerados: 25/29

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.047,21	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.921,68	002 - INSS 13º	3.681,22
0049 - Média 13º	12,00	1.634,01	0512 - Desc Arred. 13º		0,32	005 - IRRF 13º	2.961,48
0510 - Arredondamento		0,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	340,56	007 - FGTS 13º	1.759,54
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	62,78	008 - Valor FGTS	140,76
						016 - PIS s/ Salários	3.681,22
						025 - Valor PIS	36,81
						053 - GPS INSS 13º	3.681,22
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.681,34	Total Descontos		(2.325,34)	Salário Líquido	1.356,00

Número de Funcionários Considerados: 26/29

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	6.195,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		5.032,59	002 - INSS 13º	10.017,35
0049 - Média 13º	12,00	3.698,45	0512 - Desc Arred. 13º		0,41	005 - IRRF 13º	9.108,50
0510 - Arredondamento		0,34	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	908,85	007 - FGTS 13º	4.984,76
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	123,90	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	1.608,84	008 - Valor FGTS	398,78
						016 - PIS s/ Salários	10.017,35
						025 - Valor PIS	100,17
						053 - GPS INSS 13º	10.017,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		10.017,69	Total Descontos		(7.550,69)	Salário Líquido	2.467,00

Número de Funcionários Considerados: 27/29

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.218,93	002 - INSS 13º	2.412,50
0049 - Média 13º	12,00	518,48	0512 - Desc Arred. 13º		0,07	005 - IRRF 13º	1.847,70
0510 - Arredondamento		0,44	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	195,94	007 - FGTS 13º	1.193,57
						008 - Valor FGTS	95,49
						016 - PIS s/ Salários	2.412,50
						025 - Valor PIS	24,13
						053 - GPS INSS 13º	2.412,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.412,94	Total Descontos		(1.414,94)	Salário Líquido	998,00

Número de Funcionários Considerados: 28/29

19/12/2024

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

15:34

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: 2.377,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.377,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.594,02	002 - INSS 13º	3.179,43
0049 - Média 13º	12,00	754,35	0223 - P. Alim. 13º		327,07	005 - IRRF 13º	2.382,42
0510 - Arredondamento		0,29	0512 - Desc Arred. 13º		0,04	007 - FGTS 13º	1.585,41
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	47,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	280,35	008 - Valor FGTS	126,83
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	9,24	016 - PIS s/ Salários	3.179,43
						025 - Valor PIS	31,79
						053 - GPS INSS 13º	3.179,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.179,72	Total Descontos		(2.210,72)	Salário Líquido	969,00
Número de Funcionários Considerados: 29/29							

19/12/2024

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

15:34

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	267,00	62.324,30	0032 - Desc Ad. 13º Sa		44.712,01	002 - INSS 13º	90.258,78
0049 - Média 13º	228,00	25.951,15	0223 - P. Alim. 13º		327,07	005 - IRRF 13º	72.466,23
0510 - Arredondamento		11,30	0512 - Desc Arred. 13º		12,05	007 - FGTS 13º	45.546,77
0701 - 13º Sal. Maternidade	2,00	368,28	0525 - Desc. INSS 13Sa	293,50	7.306,35	008 - Valor FGTS	3.598,80
1127 - Biênio 13º Salarío	13,00	1.329,16	0532 - Desc. IRRF 13Sa	192,50	7.053,60	016 - PIS s/ Salários	89.890,50
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	8,00	285,89				025 - Valor PIS	898,91
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	368,28
						053 - GPS INSS 13º	90.258,78
						067 - Ded Simplif IR	16.379,20
Total Vencimentos		90.270,08	Total Descontos		(59.411,08)	Salário Líquido	30.859,00
Total Registros		31/31	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	0

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	0:40	6,31	001 - INSS	2.722,64	
0100 - Hora Extra 50%	3:05	43,81	0094 - Vale Transporte	1,00	125,02	003 - IRRF	2.157,84	
0102 - Hora Extra 100%	23:48	450,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	2.722,64	
0506 - DSR H. Extras	7,00	150,55	0520 - Desc. INSS	12,00	225,53	008 - Valor FGTS	217,81	
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	494,66	
						016 - PIS s/ Salários	2.722,64	
						017 - RAIS	2.722,64	
						025 - Valor PIS	27,23	
						031 - INSS Folha	225,53	
						052 - GPS INSS	2.722,64	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.729,42	Total Descontos		(357,42)	Salário Líquido		2.372,00
Número de Funcionários Considerados: 1/30								

EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0043 - ASSITENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.622,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	001 - INSS	3.622,50
0510 - Arredondamento		0,39	0520 - Desc. INSS	12,00	333,51	003 - IRRF	3.057,70
			0530 - Desc. IRRF	15,00	77,22	006 - FGTS	3.622,50
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	64,24	008 - Valor FGTS	289,80
						016 - PIS s/ Salários	3.622,50
						017 - RAIS	3.622,50
						025 - Valor PIS	36,23
						031 - INSS Folha	333,51
						052 - GPS INSS	3.622,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.622,89	Total Descontos		(475,89)	Salário Líquido	3.147,00
Número de Funcionários Considerados: 2/30							

EMPREGADO: 000520 - ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	001 - INSS	2.451,52	
0100 - Hora Extra 50%	24:28	335,82	0520 - Desc. INSS	9,00	199,45	003 - IRRF	1.886,72	
0102 - Hora Extra 100%	0:01	0,31				006 - FGTS	2.451,52	
0506 - DSR H. Extras	7,00	102,30				008 - Valor FGTS	196,12	
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	336,13	
						016 - PIS s/ Salários	2.451,52	
						017 - RAIS	2.451,52	
						025 - Valor PIS	24,52	
						031 - INSS Folha	199,45	
						052 - GPS INSS	2.451,52	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.452,47	Total Descontos		(200,47)	Salário Líquido		2.252,00
Número de Funcionários Considerados: 3/30								

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:30	12,91	001 - INSS	2.841,84	
0100 - Hora Extra 50%	17:31	226,21	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.222,83	
0102 - Hora Extra 100%	22:03	379,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	2.841,84	
0131 - Biênio	3,00	170,46	0520 - Desc. INSS	12,00	239,83	008 - Valor FGTS	227,35	
0506 - DSR H. Extras	7,00	184,40				014 - DSR S/ HE	605,87	
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	2.841,84	
						017 - RAIS	2.841,84	
						025 - Valor PIS	28,42	
						031 - INSS Folha	239,83	
						052 - GPS INSS	2.841,84	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.855,23	Total Descontos		(367,23)	Salário Líquido		2.488,00
Número de Funcionários Considerados: 4/30								

EMPREGADO: 000566 - CRISTIANE SOUZA DO PASSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:39	14,21	001 - INSS	2.722,86	
0100 - Hora Extra 50%	8:07	104,82	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.158,06	
0102 - Hora Extra 100%	31:27	541,52	0511 - Arred. Mês Ant.		1,81	006 - FGTS	2.722,86	
0506 - DSR H. Extras	7,00	196,71	0520 - Desc. INSS	12,00	225,56	008 - Valor FGTS	217,83	
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	646,34	
						016 - PIS s/ Salários	2.722,86	
						017 - RAIS	2.722,86	
						025 - Valor PIS	27,23	
						031 - INSS Folha	225,56	
						052 - GPS INSS	2.722,86	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.737,22	Total Descontos		(355,22)	Salário Líquido		2.382,00
Número de Funcionários Considerados: 5/30								

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:21	28,84	001 - INSS	2.374,06
0100 - Hora Extra 50%	5:30	71,03	0511 - Arred. Mês Ant.		1,06	003 - IRRF	1.809,26
0102 - Hora Extra 100%	18:32	319,11	0520 - Desc. INSS	9,00	192,48	006 - FGTS	2.374,06
0506 - DSR H. Extras	7,00	118,74	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,03	008 - Valor FGTS	189,92
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	390,14
						016 - PIS s/ Salários	2.374,06
						017 - RAIS	2.374,06
						025 - Valor PIS	23,74
						031 - INSS Folha	192,48
						052 - GPS INSS	2.374,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.403,41	Total Descontos		(256,41)	Salário Líquido	2.147,00
Número de Funcionários Considerados: 6/30							

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.083,74	0091 - Desc. Atrasos	3:57	37,41	001 - INSS	2.968,69
0100 - Hora Extra 50%	11:16	160,07	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	003 - IRRF	2.403,89
0102 - Hora Extra 100%	26:21	499,15	0520 - Desc. INSS	12,00	255,06	006 - FGTS	2.968,69
0131 - Biênio	1,00	62,51	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,85	008 - Valor FGTS	237,50
0506 - DSR H. Extras	7,00	200,63				014 - DSR S/ HE	659,22
0510 - Arredondamento		0,44				016 - PIS s/ Salários	2.968,69
						017 - RAIS	2.968,69
						025 - Valor PIS	29,69
						031 - INSS Folha	255,06
						052 - GPS INSS	2.968,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.006,54	Total Descontos		(304,54)	Salário Líquido	2.702,00
Número de Funcionários Considerados: 7/30							

EMPREGADO: 000418 - ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	858,04	0028 - Desc. Férias		4.279,44	001 - INSS	4.563,00
0100 - Hora Extra 50%	8:18	145,67	0511 - Arred. Mês Ant.		1,08	003 - IRRF	561,13
0102 - Hora Extra 100%	2:56	68,64	0520 - Desc. INSS	14,00	457,63	006 - FGTS	4.563,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	53,58	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	49,40	008 - Valor FGTS	365,04
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	214,31
0514 - Arred. Férias		0,06				016 - PIS s/ Salários	4.563,00
0720 - Férias	20,00	2.577,80				017 - RAIS	4.563,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	859,27				025 - Valor PIS	45,63
0722 - Abono Pecuniário	7,00	902,23				031 - INSS Folha	146,37
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	300,74				032 - INSS Férias	311,26
						052 - GPS INSS	4.563,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		5.766,55	Total Descontos		(4.787,55)	Salário Líquido	979,00
Número de Funcionários Considerados: 8/30							

EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/05/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:30	21,52	001 - INSS	2.290,32
0100 - Hora Extra 50%	10:51	140,11	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.725,52
0102 - Hora Extra 100%	10:28	180,22	0511 - Arred. Mês Ant.		1,32	006 - FGTS	2.290,32
0506 - DSR H. Extras	7,00	97,49	0520 - Desc. INSS	9,00	184,94	008 - Valor FGTS	183,23
0510 - Arredondamento		0,58	1062 - Desconto emprestimo		500,00	014 - DSR S/ HE	320,33
						016 - PIS s/ Salários	2.290,32
						017 - RAIS	2.290,32
						025 - Valor PIS	22,90
						031 - INSS Folha	184,94
						052 - GPS INSS	2.290,32
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.312,42	Total Descontos		(821,42)	Salário Líquido	1.491,00
Número de Funcionários Considerados: 9/30							

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 18/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	2:34	27,74	001 - INSS	2.976,83	
0100 - Hora Extra 50%	4:42	76,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	2.412,03	
0102 - Hora Extra 100%	18:43	404,54	0520 - Desc. INSS	12,00	256,03	006 - FGTS	2.976,83	
0506 - DSR H. Extras	7,00	146,31	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,46	008 - Valor FGTS	238,15	
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	480,73	
						016 - PIS s/ Salários	2.976,83	
						017 - RAIS	2.976,83	
						025 - Valor PIS	29,77	
						031 - INSS Folha	256,03	
						052 - GPS INSS	2.976,83	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.005,03	Total Descontos		(296,03)	Salário Líquido		2.709,00
Número de Funcionários Considerados: 10/30								

EMPREGADO: 000578 - FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 17/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	16,00	1.010,14	001 - INSS	873,71	
0100 - Hora Extra 50%	15:50	204,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	308,91	
0102 - Hora Extra 100%	7:21	126,55	0520 - Desc. INSS	7,50	65,52	006 - FGTS	873,71	
0506 - DSR H. Extras	7,00	100,75	1041 - Desconto DSR	7,00	441,94	008 - Valor FGTS	69,90	
0510 - Arredondamento		0,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,57	014 - DSR S/ HE	331,02	
						016 - PIS s/ Salários	873,71	
						017 - RAIS	873,71	
						025 - Valor PIS	8,74	
						031 - INSS Folha	65,52	
						052 - GPS INSS	873,71	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.326,34	Total Descontos		(1.554,34)	Salário Líquido		772,00
Número de Funcionários Considerados: 11/30								

EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:08	9,76	001 - INSS	2.468,75	
0100 - Hora Extra 50%	15:14	196,72	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.903,95	
0102 - Hora Extra 100%	14:36	251,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	2.468,75	
0506 - DSR H. Extras	7,00	136,38	0520 - Desc. INSS	9,00	201,00	008 - Valor FGTS	197,50	
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	448,11	
						016 - PIS s/ Salários	2.468,75	
						017 - RAIS	2.468,75	
						025 - Valor PIS	24,69	
						031 - INSS Folha	201,00	
						052 - GPS INSS	2.468,75	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.478,96	Total Descontos		(324,96)	Salário Líquido		2.154,00
Número de Funcionários Considerados: 12/30								

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	3.704,06	0091 - Desc. Atrasos	2:47	54,01	001 - INSS	5.847,20	
0100 - Hora Extra 50%	13:08	382,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	5.020,19	
0102 - Hora Extra 100%	13:37	528,43	0520 - Desc. INSS	14,00	637,42	006 - FGTS	5.847,20	
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	484,55	008 - Valor FGTS	467,78	
0131 - Biênio	4,00	444,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,64	014 - DSR S/ HE	910,69	
0506 - DSR H. Extras	7,00	277,17				016 - PIS s/ Salários	5.847,20	
0510 - Arredondamento		0,26				017 - RAIS	5.847,20	
						025 - Valor PIS	58,47	
						031 - INSS Folha	637,42	
						052 - GPS INSS	5.847,20	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		5.901,47	Total Descontos		(1.228,47)	Salário Líquido		4.673,00
Número de Funcionários Considerados: 13/30								

EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	3.638,25	0091 - Desc. Atrasos	0:36	9,92	001 - INSS	5.761,10	
0100 - Hora Extra 50%	33:36	833,49	0511 - Arred. Mês Ant.		1,46	003 - IRRF	4.946,15	
0102 - Hora Extra 100%	22:33	745,84	0520 - Desc. INSS	14,00	625,36	006 - FGTS	5.761,10	
0506 - DSR H. Extras	7,00	480,67	0530 - Desc. IRRF	27,50	464,19	008 - Valor FGTS	460,89	
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	1.579,33	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,77				016 - PIS s/ Salários	5.761,10	
						017 - RAIS	5.761,10	
						025 - Valor PIS	57,61	
						031 - INSS Folha	625,36	
						052 - GPS INSS	5.761,10	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		5.771,93	Total Descontos		(1.100,93)	Salário Líquido		4.671,00
Número de Funcionários Considerados: 14/30								

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	10.596,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	17.983,61
0102 - Hora Extra 100%	56:16	5.420,06	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	17.074,76
0131 - Biênio	1,00	317,88	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.799,56	006 - FGTS	17.983,61
0506 - DSR H. Extras	7,00	1.649,58				008 - Valor FGTS	1.438,69
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	5.420,06
						016 - PIS s/ Salários	17.983,61
						017 - RAIS	17.983,61
						025 - Valor PIS	179,84
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	17.983,61
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		17.984,29	Total Descontos		(4.709,29)	Salário Líquido	13.275,00
Número de Funcionários Considerados: 15/30							

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000485 - HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:17	19,66	001 - INSS	2.385,85	
0100 - Hora Extra 50%	5:26	70,16	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.821,05	
0102 - Hora Extra 100%	18:42	321,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	2.385,85	
0506 - DSR H. Extras	7,00	119,35	0520 - Desc. INSS	9,00	193,54	008 - Valor FGTS	190,87	
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	392,14	
						016 - PIS s/ Salários	2.385,85	
						017 - RAIS	2.385,85	
						025 - Valor PIS	23,86	
						031 - INSS Folha	193,54	
						052 - GPS INSS	2.385,85	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.406,41	Total Descontos		(327,41)	Salário Líquido		2.079,00
Número de Funcionários Considerados: 16/30								

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/04/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	2:45	23,68	001 - INSS	2.443,78	
0100 - Hora Extra 50%	18:16	235,89	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	1.878,98	
0102 - Hora Extra 100%	11:50	203,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	2.443,78	
0506 - DSR H. Extras	7,00	133,80	0520 - Desc. INSS	9,00	198,76	008 - Valor FGTS	195,50	
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	439,64	
						016 - PIS s/ Salários	2.443,78	
						017 - RAIS	2.443,78	
						025 - Valor PIS	24,44	
						031 - INSS Folha	198,76	
						052 - GPS INSS	2.443,78	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.468,06	Total Descontos		(337,06)	Salário Líquido		2.131,00
Número de Funcionários Considerados: 17/30								

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.683,82	0511 - Arred. Mês Ant.		1,61	001 - INSS	4.263,24
0100 - Hora Extra 50%	26:51	491,32	0520 - Desc. INSS	14,00	415,66	003 - IRRF	3.698,44
0102 - Hora Extra 100%	18:14	444,86	0530 - Desc. IRRF	15,00	173,33	006 - FGTS	4.263,24
0131 - Biênio	4,00	322,06				008 - Valor FGTS	341,06
0506 - DSR H. Extras	7,00	291,79				014 - DSR S/ HE	958,75
0507 - DSR	7,00	1,59				016 - PIS s/ Salários	4.263,24
0510 - Arredondamento		0,36				017 - RAIS	4.263,24
1122 - ADC NOT HE 25%	1:14	5,23				025 - Valor PIS	42,63
1148 - H E Not 50%	1:14	22,57				030 - DSR	5,23
						031 - INSS Folha	415,66
						052 - GPS INSS	4.263,24
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.263,60	Total Descontos		(590,60)	Salário Líquido	3.673,00
Número de Funcionários Considerados: 18/30							

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000585 - JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 08/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:25	12,20	001 - INSS	2.735,63	
0100 - Hora Extra 50%	23:12	299,60	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.170,83	
0102 - Hora Extra 100%	20:37	354,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	2.735,63	
0506 - DSR H. Extras	7,00	199,22	0520 - Desc. INSS	12,00	227,09	008 - Valor FGTS	218,85	
0510 - Arredondamento		0,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,34	014 - DSR S/ HE	654,59	
						016 - PIS s/ Salários	2.735,63	
						017 - RAIS	2.735,63	
						025 - Valor PIS	27,36	
						031 - INSS Folha	227,09	
						052 - GPS INSS	2.735,63	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.748,79	Total Descontos		(386,79)	Salário Líquido		2.362,00
Número de Funcionários Considerados: 19/30								

APRENDIZ: 000480 - JOÃO PAULO GENEROSO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/03/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	764,91	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91	
0510 - Arredondamento		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	200,11	
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,36	006 - FGTS	764,91	
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	008 - Valor FGTS	15,30	
						016 - PIS s/ Salários	764,91	
						017 - RAIS	764,91	
						025 - Valor PIS	7,65	
						031 - INSS Folha	57,36	
						052 - GPS INSS	764,91	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		765,68	Total Descontos		(117,68)	Salário Líquido		648,00
Número de Funcionários Considerados: 20/30								

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0005 - Sal. Mater.	30,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,62	001 - INSS	1.894,02	
0510 - Arredondamento		0,88	0520 - Desc. INSS	9,00	149,28	003 - IRRF	1.329,22	
						006 - FGTS	1.894,02	
						008 - Valor FGTS	151,52	
						017 - RAIS	1.894,02	
						031 - INSS Folha	149,28	
						052 - GPS INSS	1.894,02	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.894,90	Total Descontos		(150,90)	Salário Líquido		1.744,00
Número de Funcionários Considerados: 21/30								

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000571 - LUCIANO CORRÊA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:25	15,31	001 - INSS	3.017,92
0100 - Hora Extra 50%	11:45	190,47	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.453,12
0102 - Hora Extra 100%	10:53	235,23	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	006 - FGTS	3.017,92
0506 - DSR H. Extras	7,00	129,64	0520 - Desc. INSS	12,00	260,96	008 - Valor FGTS	241,43
0507 - DSR	7,00	0,02	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,54	014 - DSR S/ HE	425,97
0510 - Arredondamento		0,67	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,04	016 - PIS s/ Salários	3.017,92
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,07				017 - RAIS	3.017,92
1148 - H E Not 50%	0:01	0,27				025 - Valor PIS	30,18
1180 - Func Mes		100,00				030 - DSR	0,07
						031 - INSS Folha	260,96
						052 - GPS INSS	3.017,92
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.033,90	Total Descontos		(476,90)	Salário Líquido	2.557,00

Número de Funcionários Considerados: 22/30

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/06/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	2.016,38
0100 - Hora Extra 50%	0:11	2,52	0520 - Desc. INSS	9,00	160,29	003 - IRRF	1.451,58
0506 - DSR H. Extras	7,00	0,77				006 - FGTS	2.016,38
0510 - Arredondamento		0,49				008 - Valor FGTS	161,31
						014 - DSR S/ HE	2,52
						016 - PIS s/ Salários	2.016,38
						017 - RAIS	2.016,38
						025 - Valor PIS	20,16
						031 - INSS Folha	160,29
						052 - GPS INSS	2.016,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.016,87	Total Descontos		(160,87)	Salário Líquido	1.856,00

Número de Funcionários Considerados: 23/30

APRENDIZ: 000565 - MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	582,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,23	008 - Valor FGTS	22,95
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.148,07	Total Descontos		(177,07)	Salário Líquido	971,00

Número de Funcionários Considerados: 24/30

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

APRENDIZ: 000556 - MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.147,37	0094 - Vale Transporte	1,00	68,84	001 - INSS	1.147,37
0510 - Arredondamento		0,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	582,57
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,05	006 - FGTS	1.147,37
						008 - Valor FGTS	22,95
						016 - PIS s/ Salários	1.147,37
						017 - RAIS	1.147,37
						025 - Valor PIS	11,47
						031 - INSS Folha	86,05
						052 - GPS INSS	1.147,37
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.147,82	Total Descontos		(155,82)	Salário Líquido	992,00

Número de Funcionários Considerados: 25/30

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:57	9,56	001 - INSS	2.476,81
0100 - Hora Extra 50%	3:38	54,87	0511 - Arred. Mês Ant.		1,08	003 - IRRF	1.912,01
0108 - Insalub. 40%		564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	201,73	006 - FGTS	2.476,81
0506 - DSR H. Extras	7,00	16,70	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,97	008 - Valor FGTS	198,14
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	54,87
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	2.476,81
						017 - RAIS	2.476,81
						025 - Valor PIS	24,77
						031 - INSS Folha	201,73
						052 - GPS INSS	2.476,81
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.487,34	Total Descontos		(241,34)	Salário Líquido	2.246,00

Número de Funcionários Considerados: 26/30

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.047,21

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,98	001 - INSS	3.590,69
0100 - Hora Extra 50%	23:25	417,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	2.881,81
0102 - Hora Extra 100%	12:42	301,57	0520 - Desc. INSS	12,00	329,70	006 - FGTS	3.590,69
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	15,00	50,83	008 - Valor FGTS	287,26
0506 - DSR H. Extras	7,00	219,52	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,33	014 - DSR S/ HE	721,27
0507 - DSR	7,00	0,20				016 - PIS s/ Salários	3.590,69
0510 - Arredondamento		0,02				017 - RAIS	3.590,69
1122 - ADC NOT HE 25%	0:09	0,67				025 - Valor PIS	35,91
1148 - H E Not 50%	0:09	2,67				030 - DSR	0,67
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,00				031 - INSS Folha	329,70
						052 - GPS INSS	3.590,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.592,69	Total Descontos		(416,69)	Salário Líquido	3.176,00

Número de Funcionários Considerados: 27/30

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.195,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,41	001 - INSS	10.416,67
0100 - Hora Extra 50%	16:00	675,82	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	9.507,82
0102 - Hora Extra 100%	43:47	2.465,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.718,65	006 - FGTS	10.416,67
0506 - DSR H. Extras	7,00	956,15				008 - Valor FGTS	833,33
0510 - Arredondamento		0,24				014 - DSR S/ HE	3.141,62
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	123,90				016 - PIS s/ Salários	10.416,67
						017 - RAIS	10.416,67
						025 - Valor PIS	104,17
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	10.416,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		10.416,91	Total Descontos		(2.628,91)	Salário Líquido	7.788,00
Número de Funcionários Considerados: 28/30							

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:33	4,74	001 - INSS	2.688,73	
0100 - Hora Extra 50%	20:21	262,80	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.123,93	
0102 - Hora Extra 100%	20:20	350,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	006 - FGTS	2.688,73	
0506 - DSR H. Extras	7,00	186,54	0520 - Desc. INSS	12,00	221,46	008 - Valor FGTS	215,10	
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	612,91	
						016 - PIS s/ Salários	2.688,73	
						017 - RAIS	2.688,73	
						025 - Valor PIS	26,89	
						031 - INSS Folha	221,46	
						052 - GPS INSS	2.688,73	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.693,52	Total Descontos		(340,52)	Salário Líquido		2.353,00
Número de Funcionários Considerados: 29/30								

EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	2:59	32,24	001 - INSS	3.018,94	
0100 - Hora Extra 50%	14:58	242,62	0221 - Pensão Familiar		654,13	003 - IRRF	1.914,13	
0102 - Hora Extra 100%	10:59	237,39	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	006 - FGTS	3.018,94	
0506 - DSR H. Extras	7,00	146,09	0520 - Desc. INSS	12,00	261,09	008 - Valor FGTS	241,52	
0510 - Arredondamento		0,25	1144 - Dif Pensão Familiar		68,24	014 - DSR S/ HE	480,01	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,33	016 - PIS s/ Salários	3.018,94	
						017 - RAIS	3.018,94	
						025 - Valor PIS	30,19	
						031 - INSS Folha	261,09	
						052 - GPS INSS	3.018,94	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.051,43	Total Descontos		(1.059,43)	Salário Líquido		1.992,00
Número de Funcionários Considerados: 30/30								

12/12/2024

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

12:39

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	850,00	72.321,07	0028 - Desc. Férias		4.279,44	001 - INSS	106.476,94
0005 - Sal. Mater.	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	16,00	1.010,14	003 - IRRF	84.157,11
0100 - Hora Extra 50%	335:39	5.863,77	0091 - Desc. Atrasos	33:13	342,00	006 - FGTS	106.476,94
0102 - Hora Extra 100%	436:46	14.831,95	0094 - Vale Transporte	13,00	1.360,36	008 - Valor FGTS	8.334,58
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.694,40	0221 - Pensão Familiar		654,13	014 - DSR S/ HE	20.721,23
0131 - Biênio	13,00	1.317,40	0511 - Arred. Mês Ant.		29,42	016 - PIS s/ Salários	104.582,92
0506 - DSR H. Extras	170,00	6.294,83	0520 - Desc. INSS	327,00	8.766,04	017 - RAIS	106.476,94
0507 - DSR	21,00	1,81	0530 - Desc. IRRF	177,50	6.805,18	025 - Valor PIS	1.045,83
0510 - Arredondamento		16,11	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	49,40	030 - DSR	5,97
0514 - Arred. Férias		0,06	1041 - Desconto DSR	7,00	441,94	031 - INSS Folha	8.454,78
0720 - Férias	20,00	2.577,80	1062 - Desconto emprestimo		500,00	032 - INSS Férias	311,26
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	859,27	1144 - Dif Pensão Familiar		68,24	052 - GPS INSS	106.476,94
0722 - Abono Pecuniário	7,00	902,23	1182 - Cota Negocial Empreg	22,00	401,87	067 - Ded Simplif IR	16.944,00
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	300,74					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:24	5,97					
1148 - H E Not 50%	1:24	25,51					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	283,22					
1180 - Func Mes		300,00					
Total Vencimentos		109.490,16	Total Descontos		(24.708,16)	Salário Líquido	84.782,00
Total Registros		32/32	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	1