

Unidade: **JACAREÍ**
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\$ 91.063,29
Rendimento aplicação	R\$ 30,64
Repasse público estadual	R\$ 273.035,50
Repasse público municipal	R\$ 160.455,80
Recebimentos usuários	R\$ 40.161,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 50.235,65
Total das receitas	R\$ 614.981,88
Despesas	R\$ 474.548,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 140.432,93

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							
02/12/2024	341	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	120202	02/12/2024	Conta
02/12/2024	36	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	120204	02/12/2024	Conta
02/12/2024	290657	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 274,66	120206	02/12/2024	Conta
15/11/2024	355044159	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.011,45	556518000041256	02/12/2024	Conta
01/12/2024	75	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	120201	02/12/2024	Conta

02/12/2024	120205	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.525,00	120205	02/12/2024	Conta
02/12/2024	120203	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.808,00	120203	02/12/2024	Conta
28/11/2024	55880	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.172,00	120304	03/12/2024	Conta
28/11/2024	55885	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.252,50	120303	03/12/2024	Conta
28/11/2024	55884	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.141,14	120302	03/12/2024	Conta
12/11/2024	17953	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	120301	03/12/2024	Conta
28/11/2024	55882	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.620,01	120305	03/12/2024	Conta
28/11/2024	55883	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.940,90	120306	03/12/2024	Conta
28/11/2024	55881	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.069,69	120307	03/12/2024	Conta
		SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.581,59	4269	03/12/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.596,00	556518000041256	04/12/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.495,00	556518000041256	04/12/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 3.318,75	556518000041256	04/12/2024	Conta
04/12/2024	91901	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 148,08		04/12/2024	Caixa
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 771,00	120401	04/12/2024	Conta
16/11/2024	76983	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 668,34	120501	05/12/2024	Conta
05/12/2024	92011	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 75,40		05/12/2024	Caixa
		MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	Ordenados e Salários	R\$ 298,00	120606	06/12/2024	Conta
06/12/2024	92079	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 63,06		06/12/2024	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 52.302,00	93379	06/12/2024	Conta
06/12/2024	120602	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 10.000,00	120602	06/12/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.215,00	120603	06/12/2024	Conta
06/12/2024	2973	YURIKO KANAZAWA EPP	07.450.241/0001-81	Descartáveis	R\$ 112,00	120604	06/12/2024	Conta
		FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO	294.461.248-40	Ordenados e Salários	R\$ 827,00	120605	06/12/2024	Conta
05/12/2024	5766	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 890,00	120903	09/12/2024	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.139,89	47853	09/12/2024	Conta
03/12/2024	56241	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 379,60	120907	09/12/2024	Conta
25/11/2024	7307679	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.971,48	120906	09/12/2024	Conta
25/11/2024	7307680	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.523,23	120905	09/12/2024	Conta
29/11/2024	290427	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.008,04	120904	09/12/2024	Conta
25/11/2024	7307681	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 755,58	120902	09/12/2024	Conta
19/11/2024	3848	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 615,59	120901	09/12/2024	Conta
08/01/2025	1041	FELIPE GABRIEL DA SILVA 3459875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.316,30	616518000025927	09/12/2024	Conta
05/12/2024	56464	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.175,03	121005	10/12/2024	Conta
05/12/2024	56461	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.918,00	121004	10/12/2024	Conta
05/12/2024	56465	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.184,00	121006	10/12/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 616,48	121001	10/12/2024	Conta
05/12/2024	56466	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.506,69	121002	10/12/2024	Conta
05/12/2024	56459	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.607,30	121003	10/12/2024	Conta
03/12/2024	9017	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 911,49	121107	11/12/2024	Conta
05/12/2024	8670	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 512,03	121108	11/12/2024	Conta
01/12/2024	14006991	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 119,31	121109	11/12/2024	Conta
26/11/2024	11636	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 811,14	121105	11/12/2024	Conta
09/12/2024	32	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	121111	11/12/2024	Conta
28/11/2024	8612	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 492,09	121106	11/12/2024	Conta
22/11/2024	77162	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 369,23	121110	11/12/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 81,79	121104	11/12/2024	Conta
21/11/2024	18205	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	121102	11/12/2024	Conta
		FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO	294.461.248-40	Verbas rescisórias	R\$ 115,54	121101	11/12/2024	Conta
02/12/2024	47740	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	121103	11/12/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	121301	13/12/2024	Conta
02/12/2024	2668	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	121304	13/12/2024	Conta

10/12/2024	5779	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.917,00	121303	13/12/2024	Conta
05/12/2024	4166	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.489,00	121302	13/12/2024	Conta
07/01/2025	1037	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	13/12/2024	Conta
07/01/2025	1037	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.071,60	616518000025927	16/12/2024	Conta
				IPTU	R\$ 731,34	121601	16/12/2024	Conta
16/12/2024	49	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	121602	16/12/2024	Conta
27/11/2024	61818256	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	121603	16/12/2024	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
		MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	13º salário	R\$ 147,00	121703	17/12/2024	Conta
17/12/2024	1206	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 170,00	121704	17/12/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 19.194,00	52697	17/12/2024	Conta
13/12/2024	57285	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.226,85	121805	18/12/2024	Conta
13/12/2024	57280	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.053,60	121801	18/12/2024	Conta
13/12/2024	57282	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.031,58	121802	18/12/2024	Conta
13/12/2024	57277	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.045,33	121803	18/12/2024	Conta
13/12/2024	57283	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.434,47	121804	18/12/2024	Conta
13/12/2024	77741	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 429,19	121904	19/12/2024	Conta
23/04/2024	100060633183	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	121905	19/12/2024	Conta
14/12/2024	291789	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 750,00	121901	19/12/2024	Conta
16/12/2024	291924	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 320,06	121902	19/12/2024	Conta
10/12/2024	11780	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 734,25	121903	19/12/2024	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 902,00	122003	20/12/2024	Conta
				PIS	R\$ 5.069,50	122007	20/12/2024	Conta
29/11/2024	18457	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	122001	20/12/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 1.236,75	122004	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.126,28	122006	20/12/2024	Conta

02/12/2024	3020000	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.808,00	122005	20/12/2024	Conta
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.385,00	122002	20/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.575,34	556518000041256	20/12/2024	Conta
		WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	13º salário	R\$ 1.234,00	137941	20/12/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 82,51	556518000041256	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.926,63	556518000041256	20/12/2024	Conta
20/12/2024	152574	AUTO POSTO BARAO DE JACAREÍ LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 281,05		20/12/2024	Caixa
07/01/2025	1033	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	616518000025927	20/12/2024	Conta
20/12/2024	57949	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.009,18	122302	23/12/2024	Conta
19/12/2024	394	IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME	05.895.972/0001-05	Estocáveis	R\$ 3.720,00	122307	23/12/2024	Conta
23/12/2024	2601	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 59,39	122306	23/12/2024	Conta
23/12/2024	463	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 155,52	122305	23/12/2024	Conta
20/12/2024	57950	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.351,43	122303	23/12/2024	Conta
19/12/2024	2922290	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.400,00	122304	23/12/2024	Conta
19/12/2024	420442	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	122301	23/12/2024	Conta
23/12/2024	556518000041256	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 30.000,00	556518000041256	23/12/2024	Conta
07/01/2025	1033	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.466,00	556518000025927	23/12/2024	Conta
20/12/2024	57951	VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.926,63	556518000025722	23/12/2024	Conta
24/12/2024	5382	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 27,80		24/12/2024	Caixa
24/12/2024	93097	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 116,00		24/12/2024	Caixa
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,40	122605	26/12/2024	Conta
		JTU - Jacarei Transporte Urbano	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.817,80	122604	26/12/2024	Conta
02/12/2024	5184	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS UNIDADE LAPA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	122602	26/12/2024	Conta
26/12/2024	936	F. CARVALHO DE SOUZA - DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	49.226.270/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,00	122603	26/12/2024	Conta
13/12/2024	227	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	122601	26/12/2024	Conta
30/12/2024	5384	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 56,00		30/12/2024	Caixa

14/01/2025	1045	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	556518000025722	30/12/2024	Conta
17/01/2025	1053	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 216,00	556518000025927	30/12/2024	Conta
15/01/2025	1049	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	556518000025927	30/12/2024	Conta
17/12/2024	12576	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	123001	30/12/2024	Conta
20/12/2024	47872	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	123002	30/12/2024	Conta
					R\$474.548,95			

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	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	13/12/2024	Conta	6,27%	0%
			IPTU	R\$ 731,34	16/12/2024	Conta		
				R\$ 29.731,34				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 133,96	02/12/2024	Conta	40,17%	54,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.172,00	03/12/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.252,50	03/12/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.141,14	03/12/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.620,01	03/12/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.940,90	03/12/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.069,69	03/12/2024	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 37,71	04/12/2024	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 7,99	05/12/2024	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 18,12	06/12/2024	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 379,60	09/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.971,48	09/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.523,23	09/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 870,24	09/12/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 755,58	09/12/2024	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 3459875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.316,30	09/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.175,03	10/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.918,00	10/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.184,00	10/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.506,69	10/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.607,30	10/12/2024	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\$ 1.071,60	16/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.226,85	18/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.053,60	18/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.031,58	18/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.045,33	18/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.434,47	18/12/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 750,00	19/12/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 320,06	19/12/2024	Conta
FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 6.808,00	20/12/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.000,00	20/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.009,18	23/12/2024	Conta
IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME	05.895.972/0001-05	Estocáveis	R\$ 3.720,00	23/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.351,43	23/12/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 5.400,00	23/12/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	23/12/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.466,00	23/12/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA.	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.926,63	23/12/2024	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 116,00	24/12/2024	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.000,00	30/12/2024	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 216,00	30/12/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.000,00	30/12/2024	Conta		
				R\$ 190.624,20				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	02/12/2024	Conta	0,91%	1,00%
				R\$ 4.300,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.525,00	02/12/2024	Conta	13,30%	1,00%
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 6.808,00	02/12/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 10.000,00	06/12/2024	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91	Acessórios	R\$ 200,00	11/12/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 170,00	17/12/2024	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREÍ LTDA	96.265.921/0001-55	Material de consumo específico	R\$ 281,05	20/12/2024	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 59,39	23/12/2024	Conta		
	CENTRAL DOCES	14.182.934/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 155,52	23/12/2024	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 30.000,00	23/12/2024	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 27,80	24/12/2024	Caixa		
	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS UNIDADE LAPA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R\$ 7.400,00	26/12/2024	Conta		
	F. CARVALHO DE SOUZA - DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	49.226.270/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 499,00	26/12/2024	Conta		
				R\$ 63.125,76				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 140,70	02/12/2024	Conta	2,81%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	03/12/2024	Conta		

	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 110,37	04/12/2024	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 67,41	05/12/2024	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 44,94	06/12/2024	Caixa		
	YURIKO KANAZAWA EPP	07.450.241/0001-81	Descartáveis	R\$ 112,00	06/12/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 890,00	09/12/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 137,80	09/12/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.626,00	11/12/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.848,60	11/12/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.917,00	13/12/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.489,00	13/12/2024	Conta		
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Marmitex e acessórios	R\$ 1.355,00	20/12/2024	Conta		
	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39.645.419/0001-36	Descartáveis	R\$ 56,00	30/12/2024	Caixa		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.922,86	30/12/2024	Conta		
				R\$ 13.343,68				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	02/12/2024	Conta	1,62%	1,00%
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	02/12/2024	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	13/12/2024	Conta		
	BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	57.116.160/0001-18	Segurança	R\$ 1.764,00	16/12/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 82,51	20/12/2024	Conta		
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 216,55	30/12/2024	Conta		
				R\$ 7.674,16				

Recursos humanos	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 17.011,45	02/12/2024	Conta	30,21%	31,00%
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.596,00	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\$ 3.318,75	04/12/2024	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 771,00	04/12/2024	Conta		
	MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	Ordenados e Salários	R\$ 298,00	06/12/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 52.302,00	06/12/2024	Conta		
	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.215,00	06/12/2024	Conta		
	FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO	294.461.248-40	Ordenados e Salários	R\$ 827,00	06/12/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 616,48	10/12/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 81,79	11/12/2024	Conta		
	FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO	294.461.248-40	Verbas rescisórias	R\$ 115,54	11/12/2024	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 249,96	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		
	MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO	341.880.868-90	13º salário	R\$ 147,00	17/12/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 19.194,00	17/12/2024	Conta		
	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	49.786.401/0001-08	Seguro vida funcionários	R\$ 233,72	19/12/2024	Conta		
	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	13º salário	R\$ 902,00	20/12/2024	Conta		
			PIS	R\$ 5.069,50	20/12/2024	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	13º salário	R\$ 1.236,75	20/12/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.126,28	20/12/2024	Conta		

	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.385,00	20/12/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 7.575,34	20/12/2024	Conta		
	WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA	127.654.477-48	13º salário	R\$ 1.234,00	20/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 8.926,63	20/12/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,40	26/12/2024	Conta		
	JTU - Jacarei Transporte Urbano	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 3.817,80	26/12/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	26/12/2024	Conta		
				R\$ 143.365,67				
Utilidades públicas	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.581,59	03/12/2024	Conta	4,72%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 668,34	05/12/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.139,89	09/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 615,59	09/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 911,49	11/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 512,03	11/12/2024	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 115,19	11/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 811,14	11/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 492,09	11/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 369,23	11/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 429,19	19/12/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 734,25	19/12/2024	Conta		
				R\$ 22.380,02				

Valor total das despesas	R\$ 474.544,83			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\$ 8.308,69
02/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.458,69
02/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 6.858,69
02/12/2024		Venda refeição	1.328 almoços	R\$ 1.328,00	0	R\$ 8.186,69
02/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.186,69
02/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.486,69
03/12/2024		Venda refeição	967 almoços	R\$ 967,00	0	R\$ 7.453,69
03/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.753,69
03/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.903,69
04/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.053,69
04/12/2024		Venda refeição	1.446 almoços	R\$ 1.446,00	0	R\$ 9.499,69
04/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.798,69
04/12/2024	91901	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Estocáveis e hortifrúti. Outros materiais de consumo - Descartáveis.	0	R\$ 148,08	R\$ 9.650,61
04/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 7.700,61
04/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.220,00	R\$ 6.480,61
05/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.630,61
05/12/2024		Venda refeição	1.356 almoços	R\$ 1.356,00	0	R\$ 7.986,61
05/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.286,61
05/12/2024	92011	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifrúti. Outros materiais de consumo - Descartáveis.	0	R\$ 75,40	R\$ 8.211,21
05/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 6.711,21
06/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.911,21
06/12/2024	92079	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis. Gêneros alimentícios - Estocáveis.	0	R\$ 63,06	R\$ 4.848,15
06/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.998,15
06/12/2024		Venda refeição	1.319 almoços	R\$ 1.319,00	0	R\$ 6.317,15
06/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.617,15

07/12/2024		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 6.741,65
07/12/2024		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 7.940,65
07/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.240,65
09/12/2024		Venda refeição	1.275 almoços	R\$ 1.275,00	0	R\$ 9.515,65
09/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.815,65
09/12/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.965,15
10/12/2024		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ 11.326,15
10/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.326,15
10/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 8.976,15
10/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.126,15
10/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.426,15
11/12/2024		Venda refeição	1.446 almoços	R\$ 1.446,00	0	R\$ 10.872,15
11/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.022,15
11/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 9.112,15
11/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.412,15
12/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.562,15
12/12/2024		Venda refeição	1.301 almoços	R\$ 1.301,00	0	R\$ 10.863,15
12/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.163,15
13/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.313,15
13/12/2024		Venda refeição	1.340 almoços	R\$ 1.340,00	0	R\$ 12.653,15
13/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 11.153,15
13/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.153,15
13/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.453,15
14/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.753,15
14/12/2024		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 9.877,65
14/12/2024		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 11.076,65
16/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 740,00	R\$ 10.336,65
16/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.336,65
16/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.636,65
16/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.786,65

16/12/2024		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 10.143,65
17/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.293,65
17/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 8.793,65
17/12/2024		Venda refeição	1.315 almoços	R\$ 1.315,00	0	R\$ 10.108,65
17/12/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.406,65
18/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.705,65
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.705,65
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 8.165,65
18/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.315,65
18/12/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 9.795,65
19/12/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 11.091,65
19/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.241,65
19/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.540,65
19/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.435,00	R\$ 10.105,65
20/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.404,65
20/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.554,65
20/12/2024		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 11.911,65
20/12/2024	152574	AUTO POSTO BARAO DE JACAREÍ LTDA	Combustível para o caminhão do Bom Prato Móvel	0	R\$ 281,05	R\$ 11.630,60
21/12/2024		Venda refeição	1.200 almoços	R\$ 1.200,00	0	R\$ 12.830,60
21/12/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.129,60
21/12/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 13.254,60
23/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,00	R\$ 11.414,60
23/12/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.714,60
23/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.864,60
23/12/2024		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 13.168,60
24/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 13.018,60
24/12/2024		Venda refeição	1.006 almoços	R\$ 1.006,00	0	R\$ 14.024,60
24/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 12.024,60
24/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.024,60
24/12/2024	93097	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Estocáveis.	0	R\$ 116,00	R\$ 9.908,60

24/12/2024	5382	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Material de decoração para a comemoração de Natal da unidade.	0	R\$ 27,80	R\$ 9.880,80
26/12/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 9.980,80
26/12/2024		Venda refeição	199 jantares	R\$ 199,00	0	R\$ 10.179,80
26/12/2024		Venda refeição	861 almoços	R\$ 861,00	0	R\$ 11.040,80
27/12/2024		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 11.240,80
27/12/2024		Venda refeição	892 almoços	R\$ 892,00	0	R\$ 12.132,80
27/12/2024		Venda refeição	222 cafés	R\$ 111,00	0	R\$ 12.243,80
28/12/2024		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ 12.363,80
28/12/2024		Venda refeição	999 almoços	R\$ 999,00	0	R\$ 13.362,80
28/12/2024		Venda refeição	199 jantares	R\$ 199,00	0	R\$ 13.561,80
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.561,80
30/12/2024	5384	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros materiais de consumo - Descartáveis.	0	R\$ 56,00	R\$ 11.505,80
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.800,00	R\$ 6.705,80
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 4.855,80
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ 3.265,80
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 2.015,80
30/12/2024		Venda refeição	199 jantares	R\$ 199,00	0	R\$ 2.214,80
30/12/2024		Venda refeição	225 cafés	R\$ 112,50	0	R\$ 2.327,30
30/12/2024		Venda refeição	983 almoços	R\$ 983,00	0	R\$ 3.310,30
31/12/2024		Venda refeição	867 almoços	R\$ 867,00	0	R\$ 4.177,30
				R\$ 40.161,00		

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

=====

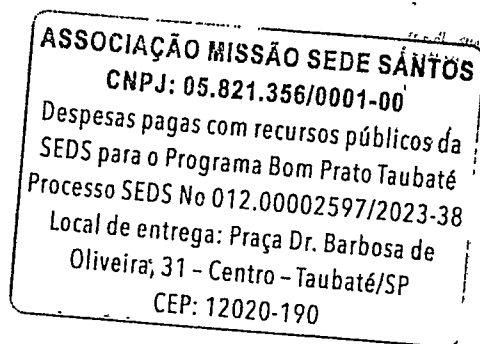
FAVORECIDO

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

=====

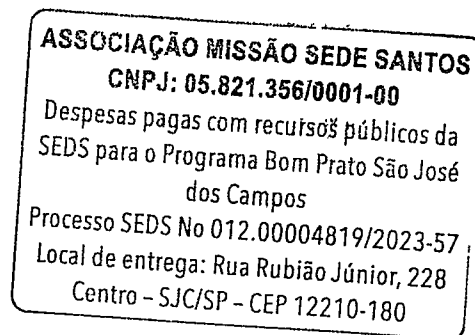
FAVORECIDO

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 Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/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) Repassa 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) Repassa 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: 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 - 17:59:29

=====

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

Pág.: 0001

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 TAMIREZ 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

Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

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

[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 08:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE 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		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.183.452	2.000,00 C	
				02/12 18:34 SOP-JACAREI			
02/12/2024		8391	75371	830 Dep dinheiro ATM	839.175.371.183.556	1.600,00 C	
				02/12 18:35 SOP-JACAREI			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.518.076.487.862	44,81 C	
				02/12 15:18 05821356000100 CASA NS RAR			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.518.486.950.782	2,83 C	
				02/12 15:18 05821356000100 CASA NS RAR			
02/12/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	17.011,45 D	
				02/12 15:03 CASA NS RAROS MISSAO			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	4.300,00 D	
				01/12 08:49 Benedito Tomaz Da Cunha 28			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	3.500,00 D	
				02/12 16:07 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	6.808,00 D	
				02/12 16:08 FOFINHA PAES E DOCE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	1.764,00 D	
				02/12 16:08 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	7.525,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	274,66 D	
				02/12 17:52 Tenda Atacado Ltda			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.535,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.626,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	3.141,14 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	4.252,50 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	5.172,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	5.620,01 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	5.940,90 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	8.069,69 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2024		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	4.269	10.581,59 D	
				SAAE JACAREI			
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.403,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	10.000,00 C	
				04/12 16:21 CASA NS RAROS MISSAO			
04/12/2024		8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.175.618	1.950,00 C	
				04/12 17:56 SOP-JACAREI			
04/12/2024		8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.175.755	1.220,00 C	
				04/12 17:57 SOP-JACAREI			
04/12/2024		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.596,00 D	
				04/12 16:21 CASA NS RAROS MISSAO			

04/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	2.495,00 D
			04/12 16:22 CASA NS RAROS MISSAO		
04/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	3.318,75 D
			04/12 16:22 CASA NS RAROS MISSAO		
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	771,00 D
			04/12 16:12 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
04/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.989,25 D 0,00 C
			Rende Facil		
05/12/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.174.226	1.500,00 C
			05/12 17:42 SOP-JACAREI		
05/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	133.348	29.298,80 C
			MUNICIPIO DE JACAREI		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	668,34 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
05/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.130,46 D 0,00 C
			Rende Facil		
06/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.181.512	1.800,00 C
			06/12 18:15 SOP-JACAREI		
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.075.775	4.800,00 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.075.866	69.379,80 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.379	52.302,00 D
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	10.000,00 D
			06/12 08:09 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	5.215,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	112,00 D
			06/12 15:36 Embalex		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	827,00 D
			06/12 16:28 FERNANDA HELENA RONDON BRO		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	298,00 D
			06/12 16:29 Mayte Cavalcante Cordeiro		
06/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.225,80 D 0,00 C
			Rende Facil		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.028.226.217.652	677,05 C
			09/12 10:28 05821356000100 CASA NS RAR		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.509.591.452.461	81,79 C
			09/12 10:29 05821356000100 CASA NS RAR		
09/12/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.316,30 D
			07/12 09:53 FELIPE G S 34579675800		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	615,59 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	755,58 D
			JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	890,00 D
			Mf Embalagens De Taubate Ltda		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	1.008,04 D
			TENDA ATACADO LTDA		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	4.523,23 D
			JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	5.971,48 D
			JBS S/A		
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	379,60 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.139,89 D
			EDP SAO PAULO		
09/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.840,87 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/12/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	30.000,00 C
			10/12 18:07 CASA NS RAROS MISSAO		
10/12/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.174.538	2.000,00 C
			10/12 17:45 SOP-JACAREI		
10/12/2024	8391	75370	830 Dep dinheiro ATM	839.175.370.174.637	350,00 C
			10/12 17:46 SOP-JACAREI		

10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	616,48 D
		10/12 18:01 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	3.506,69 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	5.607,30 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	5.918,00 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	7.175,03 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	7.184,00 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
10/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.342,50 D 0,00 C
		Rende Facil		
11/12/2024	8391	75369 830 Dep dinheiro ATM	839.175.369.175.244	1.910,00 C
		11/12 17:52 SOP-JACAREI		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.234.661.105.281	0,05 C
		11/12 10:24 05821356000100 CASA NS RAR		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	115,54 D
		11/12 09:57 FERNANDA HELENA RONDON BRO		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	1.626,00 D
		ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	1.848,60 D
		W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	81,79 D
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	811,14 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	492,09 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	911,49 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	512,03 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.109	119,31 D
		11/12 12:16 Claro		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	369,23 D
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.111	200,00 D
		11/12 14:53 ANA C DE ANDRADE RAAD		
11/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.177,17 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	86.818	27.652,60 C
		MUNICIPIO DE JACAREI		
12/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	27.652,60 D 0,00 C
		Rende Facil		
13/12/2024	8391	70757 830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.175.054	2.000,00 C
		13/12 17:50 SOP-JACAREI		
13/12/2024	8391	70757 830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.175.243	1.500,00 C
		13/12 17:52 SOP-JACAREI		
13/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.120.056.162	53.262,00 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.120.056.199	4.505,60 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL		
13/12/2024	9794	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	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.000,00 D
		756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	1.489,00 D
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	1.917,00 D
		Mf Embalagens De Taubate Ltda		
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	347,10 D
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
13/12/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	18.514,50 D 0,00 C

Rende Facil					
16/12/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.182.629	2.000,00 C
16/12 18:26 SOP-JACAREI					
16/12/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.182.724	740,00 C
16/12 18:27 SOP-JACAREI					
16/12/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	1.071,60 D
16/12 11:48 FELIPE G S 34579675800					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	731,34 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	1.764,00 D
16/12 13:16 BLACK PANTHER PROTECAO PAT					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	249,96 D
16/12 13:17 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.076,90 C 0,00 C
Rende Facil					
17/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.174.501	1.500,00 C
17/12 17:45 SOP-JACAREI					
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.697	19.194,00 D
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	366,00 D
17/12 14:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	822,00 D
17/12 14:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	147,00 D
17/12 15:17 Mayte Cavalcante Cordeiro					
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	170,00 D
17/12 15:25 CASA DA FESTA DA M LTDA EP					
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.199,00 C 0,00 C
Rende Facil					
18/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.175.651	2.000,00 C
18/12 17:56 SOP-JACAREI					
18/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.175.742	540,00 C
18/12 17:57 SOP-JACAREI					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	4.053,60 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	5.031,58 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	5.045,33 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	5.434,47 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	6.226,85 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.251,83 C 0,00 C
Rende Facil					
19/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.175.904	1.435,00 C
19/12 17:59 SOP-JACAREI					
19/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	116.272	14.500,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI					
19/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	116.273	29.004,40 C
MUNICIPIO DE JACAREI					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.032.720	54.696,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.032.773	4.800,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.305.748.062.071	950,00 C
19/12 14:49 98619993534 JOSEMAR DOS SA					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	750,00 D
TENDA ATACADO LTDA					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	320,06 D
TENDA ATACADO LTDA					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	734,25 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	429,19 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	233,72 D

19/12 11:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN					
19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	102.918,18 D 0,00 C
			Rende Fácil		
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	614.068	60.000,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI					
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.556.186.679.552	950,00 C
			20/12 15:56 05821356000100 CASA NS RAR		
20/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	7.575,34 D
			20/12 16:05 CASA NS RAROS MISSAO		
20/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	8.926,63 D
			20/12 16:05 CASA NS RAROS MISSAO		
20/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	82,51 D
			20/12 16:06 CASA NS RAROS MISSAO		
20/12/2024	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.000,00 D
			20/12 18:18 FELIPE G S 34579675800		
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	137.941	1.234,00 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.355,00 D
ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	4.385,00 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	902,00 D
			20/12 10:34 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	1.236,75 D
			20/12 10:34 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	6.808,00 D
			20/12 15:57 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	2.126,28 D
			20/12 16:45 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	5.069,50 D
			20/12 16:46 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
20/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.248,99 D 0,00 C
			Rende Fácil		
23/12/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	7.525,00 C
			23/12 11:34 CASA NS RAROS MISSAO		
23/12/2024	8391	70757	830 Dep dinheiro ATM	839.170.757.125.036	1.840,00 C
			21/12 12:50 SOP-JACAREI		
23/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	6.926,63 D
			23/12 11:30 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
23/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.466,00 D
			23/12 17:33 FELIPE G S 34579675800		
23/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	30.000,00 D
			23/12 09:26 CASA NS RAROS MISSAO		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	5.076,00 D
TENDA ATACADO LTDA					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	4.009,18 D
			23/12 11:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	5.351,43 D
			23/12 11:26 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	5.400,00 D
			23/12 11:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	155,52 D
			23/12 16:33 Yaw Instituicao De Pagamen		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	59,39 D
			23/12 16:42 Yaw Instituicao De Pagamen		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	3.720,00 D
			23/12 17:34 IRENE ARRUDA DA CONCEICAO		
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.799,15 C 0,00 C
			Rende Fácil		
24/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.143.621	2.000,00 C
			24/12 14:36 SOP-JACAREI		
24/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.143.706	2.000,00 C
			24/12 14:37 SOP-JACAREI		
24/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.143.742	150,00 C
			24/12 14:37 SOP-JACAREI		
24/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.150,00 D 0,00 C

Rende Facil					
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.009.999	69.392,10 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.010.053	12.200,00 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.156,28 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	7.400,00 D
CIDER SOLUCOES E T EIRELI					
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	499,00 D
26/12 14:05 Rhiad Outlet					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	3.817,80 D
JTU					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	275,40 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
26/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68.443,62 D 0,00 C
Rende Facil					
30/12/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	4,12 C
30/12 17:01 CASA NS RAROS MISSAO					
30/12/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.161.519	2.000,00 C
30/12 16:15 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
30/12/2024	7843	72212	830 Dep dinheiro ATM	784.372.212.161.621	4.800,00 C
30/12 16:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
30/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.123.034	1.850,00 C
28/12 12:30 SOP-JACAREI					
30/12/2024	8391	75368	830 Dep dinheiro ATM	839.175.368.123.119	1.590,00 C
28/12 12:31 SOP-JACAREI					
30/12/2024	8391	75372	830 Dep dinheiro ATM	839.175.372.174.152	1.250,00 C
30/12 17:41 SOP-JACAREI					
30/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	9.000,00 D
30/12 09:44 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	216,00 D
30/12 09:45 FELIPE G S 34579675800					
30/12/2024	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.000,00 D
30/12 13:15 FELIPE G S 34579675800					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	216,55 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	1.922,86 D
W4 CONS.COBRANCA INT.FINANC.LT					
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.861,29 C 0,00 C
Rende Facil					
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

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 735-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 82.687,74
Aplicações no mês:	R\$ 276.615,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 223.145,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 25,44
Rendimentos no mês:	R\$ 55,63
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 136.188,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 82.679,66	R\$ 8,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 1.184,95	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.185,08
02/12/2024	Resgate	R\$ 27.740,10	R\$ 6,98	R\$ 0,00	R\$ 4,60	R\$ 27.742,48
02/12/2024	Resgate	R\$ 6.435,90	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 6.436,23
02/12/2024	Resgate	R\$ 2.171,65	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 2.171,68
03/12/2024	Resgate	R\$ 19.412,09	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 19.412,51
03/12/2024	Resgate	R\$ 24.991,02	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 24.991,32
04/12/2024	Aplicação	R\$ 3.989,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.989,25
05/12/2024	Aplicação	R\$ 30.130,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.130,46
06/12/2024	Aplicação	R\$ 7.225,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.225,80
09/12/2024	Resgate	R\$ 743,95	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 744,02
09/12/2024	Resgate	R\$ 3.989,25	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 3.989,34
09/12/2024	Resgate	R\$ 26.107,20	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 26.107,51
10/12/2024	Aplicação	R\$ 2.342,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.342,50
11/12/2024	Resgate	R\$ 4.023,26	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 4.023,40
11/12/2024	Resgate	R\$ 1.153,74	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.153,77

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
12/12/2024	Aplicação	R\$ 27.652,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.652,60
13/12/2024	Aplicação	R\$ 18.514,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.514,50
16/12/2024	Resgate	R\$ 1.076,80	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.076,90
17/12/2024	Resgate	R\$ 4.995,26	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 4.995,83
17/12/2024	Resgate	R\$ 2.342,50	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 2.342,63
17/12/2024	Resgate	R\$ 11.860,26	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 11.860,54
18/12/2024	Resgate	R\$ 15.792,34	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 15.792,92
18/12/2024	Resgate	R\$ 7.458,73	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 7.458,91
19/12/2024	Aplicação	R\$ 102.918,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.918,18
20/12/2024	Aplicação	R\$ 11.248,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.248,99
23/12/2024	Resgate	R\$ 11.055,77	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 11.056,80
23/12/2024	Resgate	R\$ 42.741,80	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 42.742,35
24/12/2024	Aplicação	R\$ 4.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.150,00
26/12/2024	Aplicação	R\$ 68.443,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.443,62
30/12/2024	Resgate	R\$ 7.860,49	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 7.861,29
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 136.158,50	R\$ 29,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361715498622681
17/01/2025 16:01:56

Cliente	
Agência	9794-2
Conta	735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66,86			50,964228		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67,31			50,964228		50,964228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	67,31

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

19/12/2024

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

15:41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.047,21	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.144,13	002 - INSS 13º	4.233,97
0049 - Média 13º	12,00	2.145,82	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	3.669,17
0510 - Arredondamento		0,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	411,57	007 - FGTS 13º	2.089,84
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	40,94	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	168,94	008 - Valor FGTS	167,19
						016 - PIS s/ Salários	4.233,97
						025 - Valor PIS	42,34
						053 - GPS INSS 13º	4.233,97
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		4.234,51	Total Descontos		(2.725,51)	Salário Líquido	1.509,00

Número de Funcionários Considerados: 1/23

EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.514,91

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.514,91	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.257,46	002 - INSS 13º	2.565,21
0510 - Arredondamento		0,47	0512 - Desc Arred. 13º		0,54	005 - IRRF 13º	1.976,35
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	50,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	209,68	007 - FGTS 13º	1.307,75
						008 - Valor FGTS	104,62
						016 - PIS s/ Salários	2.565,21
						025 - Valor PIS	25,65
						053 - GPS INSS 13º	2.565,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.565,68	Total Descontos		(1.467,68)	Salário Líquido	1.098,00

Número de Funcionários Considerados: 2/23

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.508,59	002 - INSS 13º	2.952,65
0049 - Média 13º	12,00	1.058,63	0512 - Desc Arred. 13º		0,41	005 - IRRF 13º	2.387,85
0510 - Arredondamento		0,13	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	253,13	007 - FGTS 13º	1.444,06
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	9,65	008 - Valor FGTS	115,52
						016 - PIS s/ Salários	2.952,65
						025 - Valor PIS	29,53
						053 - GPS INSS 13º	2.952,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.952,78	Total Descontos		(1.771,78)	Salário Líquido	1.181,00

Número de Funcionários Considerados: 3/23

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.316,10	002 - INSS 13º	2.547,72
0049 - Média 13º	12,00	653,70	0512 - Desc Arred. 13º		0,90	005 - IRRF 13º	1.960,43
0510 - Arredondamento		0,39	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	208,11	007 - FGTS 13º	1.231,62
						008 - Valor FGTS	98,53
						016 - PIS s/ Salários	2.547,72
						025 - Valor PIS	25,48
						053 - GPS INSS 13º	2.547,72
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.548,11	Total Descontos		(1.525,11)	Salário Líquido	1.023,00

Número de Funcionários Considerados: 4/23

19/12/2024

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

15:41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.576,61	002 - INSS 13º	2.969,17
0049 - Média 13º	12,00	1.037,27	0512 - Desc Arred. 13º		0,39	005 - IRRF 13º	2.404,37
0510 - Arredondamento		0,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	255,11	007 - FGTS 13º	1.392,56
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	37,88	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	10,89	008 - Valor FGTS	111,40
						016 - PIS s/ Salários	2.969,17
						025 - Valor PIS	29,69
						053 - GPS INSS 13º	2.969,17
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.970,00	Total Descontos		(1.843,00)	Salário Líquido	1.127,00

Número de Funcionários Considerados: 5/23

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.427,52	002 - INSS 13º	2.806,92
0049 - Média 13º	12,00	912,90	0512 - Desc Arred. 13º		0,48	005 - IRRF 13º	2.242,12
0510 - Arredondamento		0,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	235,64	007 - FGTS 13º	1.379,40
						008 - Valor FGTS	110,35
						016 - PIS s/ Salários	2.806,92
						025 - Valor PIS	28,07
						053 - GPS INSS 13º	2.806,92
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.807,64	Total Descontos		(1.663,64)	Salário Líquido	1.144,00

Número de Funcionários Considerados: 6/23

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.785,32

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.785,32	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.392,66	002 - INSS 13º	2.952,44
0510 - Arredondamento		0,30	0512 - Desc Arred. 13º		0,34	005 - IRRF 13º	2.387,64
1127 - Biênio 13º Salario	2,00	167,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	253,11	007 - FGTS 13º	1.559,78
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	9,63	008 - Valor FGTS	124,78
						016 - PIS s/ Salários	2.952,44
						025 - Valor PIS	29,52
						053 - GPS INSS 13º	2.952,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.952,74	Total Descontos		(1.655,74)	Salário Líquido	1.297,00

Número de Funcionários Considerados: 7/23

EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.420,52	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.021,48	002 - INSS 13º	1.797,82
0049 - Média 13º	9,00	377,30	0512 - Desc Arred. 13º		0,52	005 - IRRF 13º	1.233,02
0510 - Arredondamento		0,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	140,62	007 - FGTS 13º	776,34
						008 - Valor FGTS	62,11
						016 - PIS s/ Salários	1.797,82
						025 - Valor PIS	17,98
						053 - GPS INSS 13º	1.797,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.798,62	Total Descontos		(1.162,62)	Salário Líquido	636,00

Número de Funcionários Considerados: 8/23

19/12/2024

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

15:41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.377,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.765,02	002 - INSS 13º	3.529,82
0049 - Média 13º	12,00	1.104,74	0512 - Desc Arred. 13º		0,98	005 - IRRF 13º	2.965,02
0510 - Arredondamento		0,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	322,39	007 - FGTS 13º	1.764,80
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	47,55	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	63,31	008 - Valor FGTS	141,18
						016 - PIS s/ Salários	3.529,82
						025 - Valor PIS	35,30
						053 - GPS INSS 13º	3.529,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.530,70	Total Descontos		(2.151,70)	Salário Líquido	1.379,00

Número de Funcionários Considerados: 9/23

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.472,38	002 - INSS 13º	2.935,54
0049 - Média 13º	12,00	1.003,64	0512 - Desc Arred. 13º		0,62	005 - IRRF 13º	2.370,74
0510 - Arredondamento		0,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	251,08	007 - FGTS 13º	1.463,16
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	37,88	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	8,37	008 - Valor FGTS	117,05
						016 - PIS s/ Salários	2.935,54
						025 - Valor PIS	29,36
						053 - GPS INSS 13º	2.935,54
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.936,45	Total Descontos		(1.732,45)	Salário Líquido	1.204,00

Número de Funcionários Considerados: 10/23

EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	473,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		300,72	002 - INSS 13º	645,86
0049 - Média 13º	3,00	172,35	0512 - Desc Arred. 13º		0,28	005 - IRRF 13º	81,06
0510 - Arredondamento		0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	48,43	007 - FGTS 13º	345,14
						008 - Valor FGTS	27,61
						016 - PIS s/ Salários	645,86
						025 - Valor PIS	6,46
						053 - GPS INSS 13º	645,86
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		646,43	Total Descontos		(349,43)	Salário Líquido	297,00

Número de Funcionários Considerados: 11/23

EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.237,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		864,72	002 - INSS 13º	1.684,08
0049 - Média 13º	9,00	446,58	0512 - Desc Arred. 13º		0,28	005 - IRRF 13º	1.119,28
0510 - Arredondamento		0,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	130,38	007 - FGTS 13º	819,36
						008 - Valor FGTS	65,55
						016 - PIS s/ Salários	1.684,08
						025 - Valor PIS	16,84
						053 - GPS INSS 13º	1.684,08
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.684,38	Total Descontos		(995,38)	Salário Líquido	689,00

Número de Funcionários Considerados: 12/23

19/12/2024

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

15:41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.377,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.893,92	002 - INSS 13º	3.677,25
0049 - Média 13º	12,00	1.299,72	0512 - Desc Arred. 13º		0,08	005 - IRRF 13º	2.957,99
0510 - Arredondamento		0,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	340,08	007 - FGTS 13º	1.783,33
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	62,26	008 - Valor FGTS	142,67
						016 - PIS s/ Salários	3.677,25
						025 - Valor PIS	36,77
						053 - GPS INSS 13º	3.677,25
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.677,34	Total Descontos		(2.296,34)	Salário Líquido	1.381,00

Número de Funcionários Considerados: 13/23

EMPREGADO: 000601 - MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	157,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,85	002 - INSS 13º	158,09
0049 - Média 13º	1,00	0,25				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,76				007 - FGTS 13º	158,09
						008 - Valor FGTS	12,65
						016 - PIS s/ Salários	158,09
						025 - Valor PIS	1,58
						053 - GPS INSS 13º	158,09
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		158,85	Total Descontos		(11,85)	Salário Líquido	147,00

Número de Funcionários Considerados: 14/23

EMPREGADO: 000602 - MICHELLE RAMOS DE ANDRADE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	137,50	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,84	002 - INSS 13º	184,57
0049 - Média 13º	1,00	47,07				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,27				007 - FGTS 13º	184,57
						008 - Valor FGTS	14,77
						016 - PIS s/ Salários	184,57
						025 - Valor PIS	1,85
						053 - GPS INSS 13º	184,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		184,84	Total Descontos		(13,84)	Salário Líquido	171,00

Número de Funcionários Considerados: 15/23

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.352,93	002 - INSS 13º	2.666,06
0049 - Média 13º	12,00	772,04	0512 - Desc Arred. 13º		0,07	005 - IRRF 13º	2.101,26
0510 - Arredondamento		0,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	218,76	007 - FGTS 13º	1.313,13
						008 - Valor FGTS	105,05
						016 - PIS s/ Salários	2.666,06
						025 - Valor PIS	26,66
						053 - GPS INSS 13º	2.666,06
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.666,76	Total Descontos		(1.571,76)	Salário Líquido	1.095,00

Número de Funcionários Considerados: 16/23

19/12/2024

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

15:41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	789,18	0032 - Desc Ad. 13º Sa		554,63	002 - INSS 13º	1.113,29
0049 - Média 13º	5,00	324,11	0512 - Desc Arred. 13º		0,37	005 - IRRF 13º	548,49
0510 - Arredondamento		0,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	83,49	007 - FGTS 13º	558,66
						008 - Valor FGTS	44,69
						016 - PIS s/ Salários	1.113,29
						025 - Valor PIS	11,13
						053 - GPS INSS 13º	1.113,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.113,49	Total Descontos		(638,49)	Salário Líquido	475,00

Número de Funcionários Considerados: 17/23

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.401,33	002 - INSS 13º	2.735,19
0049 - Média 13º	12,00	841,17	0512 - Desc Arred. 13º		0,67	005 - IRRF 13º	2.170,39
0510 - Arredondamento		0,85	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	227,04	007 - FGTS 13º	1.333,86
						008 - Valor FGTS	106,71
						016 - PIS s/ Salários	2.735,19
						025 - Valor PIS	27,35
						053 - GPS INSS 13º	2.735,19
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.736,04	Total Descontos		(1.629,04)	Salário Líquido	1.107,00

Número de Funcionários Considerados: 18/23

EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	631,34	0032 - Desc Ad. 13º Sa		424,20	002 - INSS 13º	851,02
0049 - Média 13º	4,00	219,68	0512 - Desc Arred. 13º		0,80	005 - IRRF 13º	286,22
0510 - Arredondamento		0,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	63,82	007 - FGTS 13º	426,82
						008 - Valor FGTS	34,15
						016 - PIS s/ Salários	851,02
						025 - Valor PIS	8,51
						053 - GPS INSS 13º	851,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		851,82	Total Descontos		(488,82)	Salário Líquido	363,00

Número de Funcionários Considerados: 19/23

EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.894,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.292,18	002 - INSS 13º	2.558,24
0049 - Média 13º	12,00	664,22	0512 - Desc Arred. 13º		0,82	005 - IRRF 13º	1.993,44
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	209,06	007 - FGTS 13º	1.266,06
						008 - Valor FGTS	101,28
						016 - PIS s/ Salários	2.558,24
						025 - Valor PIS	25,58
						053 - GPS INSS 13º	2.558,24
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.559,06	Total Descontos		(1.502,06)	Salário Líquido	1.057,00

Número de Funcionários Considerados: 20/23

19/12/2024

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

15:41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.377,53	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.665,75	002 - INSS 13º	3.335,45
0049 - Média 13º	12,00	910,37	0512 - Desc Arred. 13º		0,25	005 - IRRF 13º	2.770,65
0510 - Arredondamento		0,98	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	299,07	007 - FGTS 13º	1.669,70
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	47,55	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	38,36	008 - Valor FGTS	133,58
						016 - PIS s/ Salários	3.335,45
						025 - Valor PIS	33,35
						053 - GPS INSS 13º	3.335,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.336,43	Total Descontos		(2.003,43)	Salário Líquido	1.333,00

Número de Funcionários Considerados: 21/23

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.041,87	0032 - Desc Ad. 13º Sa		722,48	002 - INSS 13º	1.568,24
0049 - Média 13º	6,00	526,37	0512 - Desc Arred. 13º		0,52	005 - IRRF 13º	1.003,44
0510 - Arredondamento		0,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	119,96	007 - FGTS 13º	845,76
						008 - Valor FGTS	67,66
						016 - PIS s/ Salários	1.568,24
						025 - Valor PIS	15,68
						053 - GPS INSS 13º	1.568,24
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		1.568,96	Total Descontos		(842,96)	Salário Líquido	726,00

Número de Funcionários Considerados: 22/23

EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	1.791,67	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.302,90	002 - INSS 13º	2.767,56
0049 - Média 13º	5,00	975,89	0512 - Desc Arred. 13º		0,10	005 - IRRF 13º	2.202,76
0510 - Arredondamento		0,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	230,92	007 - FGTS 13º	1.464,66
						008 - Valor FGTS	117,17
						016 - PIS s/ Salários	2.767,56
						025 - Valor PIS	27,68
						053 - GPS INSS 13º	2.767,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.767,92	Total Descontos		(1.533,92)	Salário Líquido	1.234,00

Número de Funcionários Considerados: 23/23

19/12/2024

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

15:41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	211,00	37.313,12	0032 - Desc Ad. 13º Sa		26.657,71	002 - INSS 13º	53.236,16
0049 - Média 13º	187,00	15.493,82	0512 - Desc Arred. 13º		10,29	005 - IRRF 13º	40.831,69
0510 - Arredondamento		13,39	0525 - Desc. INSS 13Sa	234,50	4.537,14	007 - FGTS 13º	26.578,45
1127 - Biênio 13º Salarío	2,00	167,12	0532 - Desc. IRRF 13Sa	82,50	371,41	008 - Valor FGTS	2.126,28
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	12,00	262,10				016 - PIS s/ Salários	53.236,16
						025 - Valor PIS	532,36
						053 - GPS INSS 13º	53.236,16
						067 - Ded Simplif IR	12.990,40
Total Vencimentos		53.249,55	Total Descontos		(31.576,55)	Salário Líquido	21.673,00
Total Registros		23/23	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 17/11/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.047,21	0091 - Desc. Atrasos	0:22	4,35	001 - INSS	4.309,75	
0100 - Hora Extra 50%	25:28	453,54	0511 - Arred. Mês Ant.		1,14	003 - IRRF	3.744,95	
0102 - Hora Extra 100%	34:32	820,01	0520 - Desc. INSS	14,00	422,18	006 - FGTS	4.309,75	
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0530 - Desc. IRRF	15,00	180,30	008 - Valor FGTS	344,78	
0506 - DSR H. Extras	7,00	387,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,89	014 - DSR S/ HE	1.273,55	
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	4.309,75	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	40,94				017 - RAIS	4.309,75	
						025 - Valor PIS	43,10	
						031 - INSS Folha	422,18	
						052 - GPS INSS	4.309,75	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		4.314,86	Total Descontos		(636,86)	Salário Líquido		3.678,00
Número de Funcionários Considerados: 1/25								

EMPREGADO: 000562 - ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024 Demissão: 09/11/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.209,15	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.904,57	001 - INSS	1.738,91	
0027 - 1/3 Férias		403,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	002 - INSS 13º	1.190,87	
0037 - Saldo Salário	9,00	1.163,81	0520 - Desc. INSS	9,00	135,32	003 - IRRF	5.686,01	
0102 - Hora Extra 100%	12:41	447,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	89,31	005 - IRRF 13º	626,07	
0506 - DSR H. Extras	2,00	127,80	0530 - Desc. IRRF	27,50	411,88	014 - DSR S/ HE	447,30	
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.190,87				016 - PIS s/ Salários	2.929,78	
						017 - RAIS	1.738,91	
						025 - Valor PIS	29,30	
						036 - INSS Rescisão	135,32	
						052 - GPS INSS	1.738,91	
						053 - GPS INSS 13º	1.190,87	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		4.541,98	Total Descontos		(4.541,98)	Salário Líquido		0,00
Número de Funcionários Considerados: 2/25								

EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.514,91

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.514,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS	2.565,21	
0510 - Arredondamento		0,02	0520 - Desc. INSS	9,00	209,68	003 - IRRF	1.976,35	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	50,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	46,10	006 - FGTS	2.565,21	
						008 - Valor FGTS	205,22	
						016 - PIS s/ Salários	2.565,21	
						017 - RAIS	2.565,21	
						025 - Valor PIS	25,65	
						031 - INSS Folha	209,68	
						052 - GPS INSS	2.565,21	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.565,23	Total Descontos		(256,23)	Salário Líquido		2.309,00
Número de Funcionários Considerados: 3/25								

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000437 - ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 03/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.910,29
0100 - Hora Extra 50%	28:00	361,59	0511 - Arred. Mês Ant.		1,78	003 - IRRF	2.345,49
0102 - Hora Extra 100%	24:15	417,55	0520 - Desc. INSS	12,00	248,05	006 - FGTS	2.910,29
0506 - DSR H. Extras	7,00	237,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,92	008 - Valor FGTS	232,82
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	779,14
						016 - PIS s/ Salários	2.910,29
						017 - RAIS	2.910,29
						025 - Valor PIS	29,10
						031 - INSS Folha	248,05
						052 - GPS INSS	2.910,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.910,39	Total Descontos		(396,39)	Salário Líquido	2.514,00

Número de Funcionários Considerados: 4/25

EMPREGADO: 000458 - CAMILA ALVES MENEZES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 22/12/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	5,00	315,67	001 - INSS	1.447,31
0100 - Hora Extra 50%	0:15	3,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	003 - IRRF	882,51
0102 - Hora Extra 100%	8:02	138,32	0520 - Desc. INSS	9,00	109,07	006 - FGTS	1.447,31
0500 - Salário Família	2,00	124,08	1041 - Desconto DSR	5,00	315,67	008 - Valor FGTS	115,78
0506 - DSR H. Extras	7,00	43,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,70	009 - Salário Família	1.762,98
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	141,55
						016 - PIS s/ Salários	1.447,31
						017 - RAIS	1.447,31
						025 - Valor PIS	14,47
						031 - INSS Folha	109,07
						043 - Sal. Fam. Folha	124,08
						052 - GPS INSS	1.447,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.203,31	Total Descontos		(776,31)	Salário Líquido	1.427,00

Número de Funcionários Considerados: 5/25

EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	631,34	0028 - Desc. Férias		2.446,48	001 - INSS	3.977,92
0046 - Dif. Férias		67,54	0094 - Vale Transporte	1,00	37,88	003 - IRRF	748,01
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		22,51	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	3.977,92
0100 - Hora Extra 50%	13:27	173,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	008 - Valor FGTS	318,23
0102 - Hora Extra 100%	12:25	213,79	0520 - Desc. INSS	12,00	376,16	014 - DSR S/ HE	387,48
0506 - DSR H. Extras	3,00	166,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,10	016 - PIS s/ Salários	3.977,92
0510 - Arredondamento		0,44				017 - RAIS	3.977,92
0514 - Arred. Férias		0,04				025 - Valor PIS	39,78
0720 - Férias	20,00	1.971,77				031 - INSS Folha	157,49
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	657,26				032 - INSS Férias	218,67
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				052 - GPS INSS	3.977,92
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	36,08				067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.978,40	Total Descontos		(2.966,40)	Salário Líquido	1.012,00

Número de Funcionários Considerados: 6/25

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000428 - DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 04/10/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	3:10	27,26	001 - INSS	2.820,79
0100 - Hora Extra 50%	20:57	270,54	0511 - Arred. Mês Ant.		1,47	003 - IRRF	2.255,99
0102 - Hora Extra 100%	26:46	460,88	0520 - Desc. INSS	12,00	237,31	006 - FGTS	2.820,79
0506 - DSR H. Extras	7,00	222,61	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,13	008 - Valor FGTS	225,66
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	731,42
						016 - PIS s/ Salários	2.820,79
						017 - RAIS	2.820,79
						025 - Valor PIS	28,21
						031 - INSS Folha	237,31
						052 - GPS INSS	2.820,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.848,17	Total Descontos		(299,17)	Salário Líquido	2.549,00
Número de Funcionários Considerados: 7/25							

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.785,32

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.785,32	0511 - Arred. Mês Ant.		1,31	001 - INSS	2.952,44	
0131 - Biênio	2,00	167,12	0520 - Desc. INSS	12,00	253,11	003 - IRRF	2.387,64	
0510 - Arredondamento		0,98				006 - FGTS	2.952,44	
						008 - Valor FGTS	236,20	
						016 - PIS s/ Salários	2.952,44	
						017 - RAIS	2.952,44	
						025 - Valor PIS	29,52	
						031 - INSS Folha	253,11	
						052 - GPS INSS	2.952,44	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.953,42	Total Descontos		(254,42)	Salário Líquido		2.699,00
Número de Funcionários Considerados: 8/25								

EMPREGADO: 000421 - DIONE APARECIDA CORREA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/09/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Afastamento: 06/11/2024 a 21/11/2024, 006 - Novo afastamento em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	14,00	883,88	0094 - Vale Transporte	1,00	53,03	001 - INSS	1.122,92	
0100 - Hora Extra 50%	0:58	12,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	558,12	
0102 - Hora Extra 100%	10:11	175,34	0520 - Desc. INSS	7,50	84,21	006 - FGTS	1.122,92	
0506 - DSR H. Extras	3,00	51,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,99	008 - Valor FGTS	89,83	
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	187,82	
						016 - PIS s/ Salários	1.122,92	
						017 - RAIS	1.122,92	
						025 - Valor PIS	11,23	
						031 - INSS Folha	84,21	
						052 - GPS INSS	1.122,92	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		1.123,17	Total Descontos		(154,17)	Salário Líquido		969,00
Número de Funcionários Considerados: 9/25								

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000600 - FERNANDA HELENA RONDON BRONZATTO

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	6,00	775,87	0520 - Desc. INSS	7,50	70,18	001 - INSS	935,75	
0102 - Hora Extra 100%	4:32	159,88	1028 - Contr Assist 1%	1,00	38,79	003 - IRRF	370,95	
0510 - Arredondamento		0,22				006 - FGTS	935,75	
						008 - Valor FGTS	74,86	
						014 - DSR S/ HE	159,88	
						016 - PIS s/ Salários	935,75	
						017 - RAIS	935,75	
						025 - Valor PIS	9,36	
						031 - INSS Folha	70,18	
						052 - GPS INSS	935,75	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		935,97	Total Descontos		(108,97)	Salário Líquido		827,00
Número de Funcionários Considerados: 10/25								

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	3.783,93	
0100 - Hora Extra 50%	29:08	472,26	0520 - Desc. INSS	12,00	352,89	003 - IRRF	3.219,13	
0102 - Hora Extra 100%	22:36	488,47	0530 - Desc. IRRF	15,00	101,43	006 - FGTS	3.783,93	
0506 - DSR H. Extras	7,00	293,46	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,46	008 - Valor FGTS	302,71	
0507 - DSR	7,00	0,27				014 - DSR S/ HE	964,24	
0510 - Arredondamento		0,83				016 - PIS s/ Salários	3.783,93	
1122 - ADC NOT HE 25%	0:13	0,88				017 - RAIS	3.783,93	
1148 - H E Not 50%	0:13	3,51				025 - Valor PIS	37,84	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	0,88	
1180 - Func Mes		100,00				031 - INSS Folha	352,89	
						052 - GPS INSS	3.783,93	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.784,76	Total Descontos		(493,76)	Salário Líquido		3.291,00
Número de Funcionários Considerados: 11/25								

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 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	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	3.037,90
0100 - Hora Extra 50%	24:37	317,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	2.473,10
0102 - Hora Extra 100%	30:47	530,04	0520 - Desc. INSS	12,00	263,36	006 - FGTS	3.037,90
0506 - DSR H. Extras	7,00	258,07	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,04	008 - Valor FGTS	243,03
0510 - Arredondamento		0,10	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,29	014 - DSR S/ HE	847,93
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	37,88				016 - PIS s/ Salários	3.037,90
						017 - RAIS	3.037,90
						025 - Valor PIS	30,38
						031 - INSS Folha	263,36
						052 - GPS INSS	3.037,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.038,00	Total Descontos		(426,00)	Salário Líquido	2.612,00
Número de Funcionários Considerados: 12/25							

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000584 - JULIO CÉSAR GUERREIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

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: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0090 - Desc. Faltas	2,00	126,27	001 - INSS	2.582,79
0100 - Hora Extra 50%	21:11	273,56	0091 - Desc. Atrasos	0:31	4,45	003 - IRRF	2.017,99
0102 - Hora Extra 100%	25:48	444,23	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	006 - FGTS	2.582,79
0506 - DSR H. Extras	7,00	220,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	008 - Valor FGTS	206,62
0507 - DSR	7,00	0,45	0520 - Desc. INSS	9,00	211,27	014 - DSR S/ HE	723,60
0510 - Arredondamento		0,20	1041 - Desconto DSR	2,00	126,27	016 - PIS s/ Salários	2.582,79
1122 - ADC NOT HE 25%	0:27	1,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,66	017 - RAIS	2.582,79
1148 - H E Not 50%	0:27	5,81				025 - Valor PIS	25,83
						030 - DSR	1,48
						031 - INSS Folha	211,27
						052 - GPS INSS	2.582,79
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.839,98	Total Descontos		(615,98)	Salário Líquido	2.224,00

Número de Funcionários Considerados: 13/25

EMPREGADO: 000489 - KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 08/04/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	6:48	68,46	001 - INSS	2.161,44
0100 - Hora Extra 50%	0:46	11,58	0094 - Vale Transporte	1,00	99,00	003 - IRRF	1.596,64
0108 - Insalub. 40%	1,00	564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		1,64	006 - FGTS	2.161,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,52	0520 - Desc. INSS	9,00	173,34	008 - Valor FGTS	172,92
0510 - Arredondamento		0,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,53	014 - DSR S/ HE	11,58
						016 - PIS s/ Salários	2.161,44
						017 - RAIS	2.161,44
						025 - Valor PIS	21,61
						031 - INSS Folha	173,34
						052 - GPS INSS	2.161,44
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.229,97	Total Descontos		(371,97)	Salário Líquido	1.858,00

Número de Funcionários Considerados: 14/25

EMPREGADO: 000400 - LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	3.442,83
0100 - Hora Extra 50%	30:57	497,19	0520 - Desc. INSS	12,00	311,95	003 - IRRF	2.751,70
0102 - Hora Extra 100%	14:27	309,51	0530 - Desc. IRRF	7,50	36,94	006 - FGTS	3.442,83
0506 - DSR H. Extras	7,00	247,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,57	008 - Valor FGTS	275,43
0507 - DSR	7,00	0,61				014 - DSR S/ HE	814,73
0510 - Arredondamento		0,60				016 - PIS s/ Salários	3.442,83
1122 - ADC NOT HE 25%	0:30	2,00				017 - RAIS	3.442,83
1148 - H E Not 50%	0:30	8,03				025 - Valor PIS	34,43
						030 - DSR	2,00
						031 - INSS Folha	311,95
						052 - GPS INSS	3.442,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		3.443,43	Total Descontos		(390,43)	Salário Líquido	3.053,00

Número de Funcionários Considerados: 15/25

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000601 - MAYTE CAVALCANTE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	6,00	378,80	0091 - Desc. Atrasos	3:17	28,27	001 - INSS	353,54	
0100 - Hora Extra 50%	0:14	3,01	0094 - Vale Transporte	1,00	22,73	003 - IRRF	0,00	
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	7,50	26,51	006 - FGTS	353,54	
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	7,05	008 - Valor FGTS	28,28	
						014 - DSR S/ HE	3,01	
						016 - PIS s/ Salários	353,54	
						017 - RAIS	353,54	
						025 - Valor PIS	3,54	
						031 - INSS Folha	26,51	
						052 - GPS INSS	353,54	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		382,56	Total Descontos		(84,56)	Salário Líquido		298,00
Número de Funcionários Considerados: 16/25								

EMPREGADO: 000602 - MICHELLE RAMOS DE ANDRADE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	330,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	73,83	001 - INSS	721,38
0108 - Insalub. 40%		564,80	0091 - Desc. Atrasos	1:16	25,76	003 - IRRF	98,51
0510 - Arredondamento		0,04	0094 - Vale Transporte	1,00	19,80	006 - FGTS	721,38
			0520 - Desc. INSS	7,50	54,10	008 - Valor FGTS	57,71
			1041 - Desconto DSR	1,00	73,83	016 - PIS s/ Salários	721,38
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,52	017 - RAIS	721,38
						025 - Valor PIS	7,21
						031 - INSS Folha	54,10
						052 - GPS INSS	721,38
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		894,84	Total Descontos		(252,84)	Salário Líquido	642,00
Número de Funcionários Considerados: 17/25							

EMPREGADO: 000402 - NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 18/07/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	1:22	11,77	001 - INSS	2.696,85	
0100 - Hora Extra 50%	16:59	219,32	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	003 - IRRF	2.132,05	
0102 - Hora Extra 100%	23:32	405,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	2.696,85	
0506 - DSR H. Extras	7,00	190,07	0520 - Desc. INSS	12,00	222,44	008 - Valor FGTS	215,75	
0510 - Arredondamento		0,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,43	014 - DSR S/ HE	624,53	
						016 - PIS s/ Salários	2.696,85	
						017 - RAIS	2.696,85	
						025 - Valor PIS	26,97	
						031 - INSS Folha	222,44	
						052 - GPS INSS	2.696,85	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.709,02	Total Descontos		(382,02)	Salário Líquido		2.327,00
Número de Funcionários Considerados: 18/25								

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000522 - PATRICIA REGINA FURTADO MOURA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/07/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:36	5,17	001 - INSS	3.106,42	
0100 - Hora Extra 50%	22:58	296,59	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	003 - IRRF	2.541,62	
0102 - Hora Extra 100%	28:05	483,55	0520 - Desc. INSS	12,00	271,58	006 - FGTS	3.106,42	
0506 - DSR H. Extras	7,00	237,43	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,18	008 - Valor FGTS	248,51	
0510 - Arredondamento		0,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	32,03	014 - DSR S/ HE	780,14	
1180 - Func Mes		200,00				016 - PIS s/ Salários	3.106,42	
						017 - RAIS	3.106,42	
						025 - Valor PIS	31,06	
						031 - INSS Folha	271,58	
						052 - GPS INSS	3.106,42	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.112,15	Total Descontos		(331,15)	Salário Líquido		2.781,00
Número de Funcionários Considerados: 19/25								

EMPREGADO: 000385 - ROBERTA CARLA ALVES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/06/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	23,00	1.452,08	0028 - Desc. Férias		717,05	001 - INSS	3.230,38	
0046 - Dif. Férias		28,72	0511 - Arred. Mês Ant.		1,54	003 - IRRF	1.877,58	
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		9,57	0520 - Desc. INSS	12,00	286,46	006 - FGTS	3.230,38	
0100 - Hora Extra 50%	23:03	297,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,31	008 - Valor FGTS	258,43	
0102 - Hora Extra 100%	25:59	447,39				014 - DSR S/ HE	745,05	
0506 - DSR H. Extras	5,00	206,96				016 - PIS s/ Salários	3.230,38	
0510 - Arredondamento		0,98				017 - RAIS	3.230,38	
0720 - Férias	7,00	591,00				025 - Valor PIS	32,30	
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	197,00				031 - INSS Folha	215,51	
						032 - INSS Férias	70,95	
						052 - GPS INSS	3.230,38	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.231,36	Total Descontos		(1.028,36)	Salário Líquido		2.203,00
Número de Funcionários Considerados: 20/25								

EMPREGADO: 000572 - SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0091 - Desc. Atrasos	0:32	4,59	001 - INSS	2.666,69
0100 - Hora Extra 50%	17:38	227,71	0511 - Arred. Mês Ant.		1,58	003 - IRRF	2.068,69
0102 - Hora Extra 100%	21:23	368,19	0520 - Desc. INSS	9,00	218,82	006 - FGTS	2.666,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	181,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,50	008 - Valor FGTS	213,34
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	595,90
						016 - PIS s/ Salários	2.666,69
						017 - RAIS	2.666,69
						025 - Valor PIS	26,67
						031 - INSS Folha	218,82
						052 - GPS INSS	2.666,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.671,49	Total Descontos		(258,49)	Salário Líquido	2.413,00
Número de Funcionários Considerados: 21/25							

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000376 - TATIANE VELLOSO DOS SANTOS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	1.894,02	0094 - Vale Transporte	1,00	113,64	001 - INSS	2.776,99	
0100 - Hora Extra 50%	20:33	265,38	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	003 - IRRF	2.212,19	
0102 - Hora Extra 100%	19:27	334,90	0520 - Desc. INSS	12,00	232,05	006 - FGTS	2.776,99	
0506 - DSR H. Extras	7,00	182,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,24	008 - Valor FGTS	222,16	
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	600,28	
1180 - Func Mes		100,00				016 - PIS s/ Salários	2.776,99	
						017 - RAIS	2.776,99	
						025 - Valor PIS	27,77	
						031 - INSS Folha	232,05	
						052 - GPS INSS	2.776,99	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		2.777,10	Total Descontos		(380,10)	Salário Líquido		2.397,00
Número de Funcionários Considerados: 22/25								

EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	4:10	45,03	001 - INSS	3.386,25	
0100 - Hora Extra 50%	17:14	279,36	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.821,45	
0102 - Hora Extra 100%	21:59	475,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	3.386,25	
0506 - DSR H. Extras	7,00	233,75	0520 - Desc. INSS	12,00	305,16	008 - Valor FGTS	270,90	
0507 - DSR	7,00	1,03	0530 - Desc. IRRF	7,50	42,17	014 - DSR S/ HE	768,02	
0510 - Arredondamento		0,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,60	016 - PIS s/ Salários	3.386,25	
1122 - ADC NOT HE 25%	0:50	3,40				017 - RAIS	3.386,25	
1148 - H E Not 50%	0:50	13,51				025 - Valor PIS	33,86	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	47,55				030 - DSR	3,40	
						031 - INSS Folha	305,16	
						052 - GPS INSS	3.386,25	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.431,84	Total Descontos		(575,84)	Salário Líquido		2.856,00
Número de Funcionários Considerados: 23/25								

EMPREGADO: 000517 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.083,74

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

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	2.083,71	0511 - Arred. Mês Ant.		1,38	001 - INSS	3.237,89	
0100 - Hora Extra 50%	30:29	433,08	0520 - Desc. INSS	12,00	287,36	003 - IRRF	2.571,35	
0102 - Hora Extra 100%	23:51	451,79	0530 - Desc. IRRF	7,50	23,41	006 - FGTS	3.237,89	
0506 - DSR H. Extras	7,00	269,31	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,46	008 - Valor FGTS	259,03	
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	884,87	
						016 - PIS s/ Salários	3.237,89	
						017 - RAIS	3.237,89	
						025 - Valor PIS	32,38	
						031 - INSS Folha	287,36	
						052 - GPS INSS	3.237,89	
						067 - Ded Simplif IR	564,80	
Total Vencimentos		3.238,61	Total Descontos		(347,61)	Salário Líquido		2.891,00
Número de Funcionários Considerados: 24/25								

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000561 - WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE
C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.300,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	7.806,28
0102 - Hora Extra 100%	68:46	2.688,15	0520 - Desc. INSS	14,00	908,85	003 - IRRF	6.707,84
0506 - DSR H. Extras	7,00	818,13	0530 - Desc. IRRF	27,50	948,66	006 - FGTS	7.806,28
0510 - Arredondamento		0,31	1028 - Contr Assist 1%	1,00	43,00	008 - Valor FGTS	624,50
						014 - DSR S/ HE	2.688,15
						016 - PIS s/ Salários	7.806,28
						017 - RAIS	7.806,28
						025 - Valor PIS	78,06
						031 - INSS Folha	908,85
						052 - GPS INSS	7.806,28
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		7.806,59	Total Descontos		(1.900,59)	Salário Líquido	5.906,00
Número de Funcionários Considerados: 25/25							

12/12/2024

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

12:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	605,00	44.011,89	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.904,57	001 - INSS	69.772,85
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.209,15	0028 - Desc. Férias		3.163,53	002 - INSS 13º	1.190,87
0027 - 1/3 Férias		403,05	0090 - Desc. Faltas	8,00	515,77	003 - IRRF	56.045,86
0037 - Saldo Salário	9,00	1.163,81	0091 - Desc. Atrasos	22:04	225,11	005 - IRRF 13º	626,07
0046 - Dif. Férias		96,26	0094 - Vale Transporte	11,00	943,29	006 - FGTS	68.033,94
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		32,08	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	008 - Valor FGTS	5.442,72
0100 - Hora Extra 50%	344:52	4.869,66	0511 - Arred. Mês Ant.		21,56	009 - Salário Família	1.762,98
0102 - Hora Extra 100%	460:04	10.259,65	0520 - Desc. INSS	268,00	6.271,41	014 - DSR S/ HE	15.160,17
0108 - Insalub. 40%	2,00	1.694,40	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	89,31	016 - PIS s/ Salários	70.963,72
0131 - Biênio	2,00	167,12	0530 - Desc. IRRF	122,50	1.782,01	017 - RAIS	69.772,85
0500 - Salário Família	2,00	124,08	1028 - Contr Assist 1%	2,00	81,79	025 - Valor PIS	709,64
0506 - DSR H. Extras	125,00	4.578,44	1041 - Desconto DSR	8,00	515,77	030 - DSR	7,76
0507 - DSR	28,00	2,36	1182 - Cota Negocial Empreg	42,00	616,48	031 - INSS Folha	5.846,47
0510 - Arredondamento		9,91				032 - INSS Férias	289,62
0514 - Arred. Férias		0,04				036 - INSS Rescisão	135,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.190,87				043 - Sal. Fam. Folha	124,08
0720 - Férias	27,00	2.562,77				052 - GPS INSS	69.772,85
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	854,26				053 - GPS INSS 13º	1.190,87
1122 - ADC NOT HE 25%	2:00	7,76				067 - Ded Simplif IR	14.120,00
1148 - H E Not 50%	2:00	30,86					
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	262,10					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	36,08					
1180 - Func Mes		400,00					
Total Vencimentos		73.966,60	Total Descontos		(18.230,60)	Salário Líquido	55.736,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		3	Total Demitidos	1
			Total Afastados		1	Total Férias	2