

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **MARÇO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 358.639,51
Rendimento aplicação	R\$ 500,35
Repasse público estadual	R\$ 361.904,34
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.588,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 111.739,75
Total das receitas	R\$ 891.371,95
Despesas	R\$ 496.384,63
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 394.987,32

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/03/2024	3868	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,01		01/03/2024	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.332,50	54547	01/03/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.907,02	47853	01/03/2024	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 4.611,00	30105	01/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 4.461,00	30104	01/03/2024	Conta

25/03/2024	5198	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.428,00	32701	27/03/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.240,33	32716	27/03/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.653.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,73	32715	27/03/2024	Conta
28/03/2024	305265	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis	R\$ 23,17	32802	28/03/2024	Conta
28/03/2024	27510	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 1.580,40	32803	28/03/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/03/2024	Caixa
25/03/2024	044	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	32801	28/03/2024	Conta
28/03/2024	391943	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 935,52		28/03/2024	Caixa
30/03/2024	57477	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 350,37	32804	28/03/2024	Conta
31/03/2024	4147	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,36		31/03/2024	Caixa
					R\$496.384,63			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Aluguel	R\$ 6.350,00	04/03/2024	Conta	7,47%	5,00%
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	04/03/2024	Conta		
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.019,33	14/03/2024	Conta		
	ALLIANZ SEGUROS S.A.	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.013,24	14/03/2024	Conta		
				R\$ 37.083,31				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.992,24	04/03/2024	Conta	46,08%	50,00%
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.859,00	04/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.769,80	04/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.782,01	04/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.137,63	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.095,68	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 1.962,88	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.436,70	05/03/2024	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	05/03/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	06/03/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	06/03/2024	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	06/03/2024	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 130,56	07/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	07/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.861,75	08/03/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.629,10	08/03/2024	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.800,00	08/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.011,20	08/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.929,74	08/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.367,82	08/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.296,89	08/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.898,00	08/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.352,71	08/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.021,80	11/03/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 648,61	12/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.333,67	14/03/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.805,50	14/03/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 910,40	14/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.216,40	14/03/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 404,70	14/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.080,00	18/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.335,00	18/03/2024	Conta

	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.996,83	18/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 1.526,40	18/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.059,20	18/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 503,60	18/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 829,45	18/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.153,60	18/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.741,76	22/03/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.520,00	22/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.930,00	22/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.747,29	22/03/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.290,00	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.491,50	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.271,20	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 1.763,90	27/03/2024	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 5.395,74	27/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.220,00	27/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.813,27	27/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 1.580,40	28/03/2024	Conta		
	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 935,52	28/03/2024	Caixa		
	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 350,37	28/03/2024	Conta		
				R\$ 228.738,22				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	01/03/2024	Conta	2,53%	2,00%
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 164,93	06/03/2024	Conta		

	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 1.285,03	06/03/2024	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 165,58	06/03/2024	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 203,14	08/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 319,90	14/03/2024	Conta		
	A. DESENTOPER LTDA - ME	09.086.842/0001-82	Manutenção predial	R\$ 779,20	14/03/2024	Conta		
	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	15/03/2024	Conta		
	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 120,00	15/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 952,95	22/03/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 12.580,73				

Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,01	01/03/2024	Caixa	5,71%	5,00%
	EINSTOK COMERCIO VIRTUAL LTDA	32.421.290/0001-33		R\$ 499,90	04/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,08	04/03/2024	Caixa		
	H B PRODUTOS DE BELEZA LTDA	20.606.859/0001-56		R\$ 127,32	05/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.151,20	05/03/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 165,60	06/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 106,26	06/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 181,90	06/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 129,14	06/03/2024	Conta		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.214,64	11/03/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	12/03/2024	Conta		
	VALQUIRIA S B AGUI	05.821.356/0001-00		R\$ 240,00	12/03/2024	Conta		

	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 70,00	12/03/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 200,00	14/03/2024	Conta		
	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 500,00	14/03/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	15/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 104,80	19/03/2024	Caixa		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	48.957.997/0001-07		R\$ 177,43	22/03/2024	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 370,00	22/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	25/03/2024	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 387,50	26/03/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 131,60	26/03/2024	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 5.613,84	27/03/2024	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 6.237,60	27/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,36	31/03/2024	Caixa		
				R\$ 28.362,19				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.129,00	04/03/2024	Conta	3,17%	5,00%
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 825,83	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 39,00	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.486,00	08/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.953,00	08/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 798,50	14/03/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.343,42	14/03/2024	Conta		

	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	18/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 15,98	18/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	27/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.428,00	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis	R\$ 23,17	28/03/2024	Conta		
				R\$ 15.711,40				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 527,62	08/03/2024	Conta	0,22%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/03/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	27/03/2024	Conta		
				R\$ 1.110,21				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.332,50	01/03/2024	Conta	29,62%	26,00%
	GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 4.611,00	01/03/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 4.461,00	01/03/2024	Conta		
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Ordenados e Salários	R\$ 3.088,00	01/03/2024	Conta		
	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,00	01/03/2024	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.932,00	01/03/2024	Conta		
	ALESSANDRO NARCISO DINIZ	306.549.068-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.912,00	01/03/2024	Conta		
	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.228,97	04/03/2024	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 840,00	04/03/2024	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 860,00	04/03/2024	Conta		
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	04/03/2024	Conta		

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 181,00	04/03/2024	Conta
LARISSA G L C GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	05/03/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.972,00	05/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 18.276,31	07/03/2024	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.300,00	08/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 30.020,60	08/03/2024	Conta
JESSICA CRISTINA DOS SANTOS	434.917.998-48	Verbas rescisórias	R\$ 1.034,76	11/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 74,50	11/03/2024	Conta
GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 4.072,92	11/03/2024	Conta
GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Adiantamento salarial	R\$ 4.000,00	14/03/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,70	14/03/2024	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	14/03/2024	Conta
GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	460.497.048-30	Verbas rescisórias	R\$ 570,39	14/03/2024	Conta
HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA	425.306.968-10	Férias	R\$ 2.790,00	18/03/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 1.000,00	21/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 1.868,51	22/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 253,63	22/03/2024	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22/03/2024	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 8.275,57	22/03/2024	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.240,33	27/03/2024	Conta
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.653.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,73	27/03/2024	Conta
IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/03/2024	Caixa
			R\$ 147.031,52		

Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.907,02	01/03/2024	Conta	5,19%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.774,39	04/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.615,52	08/03/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.128,95	12/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.281,56	14/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.306,92	18/03/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	27/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.500,28	27/03/2024	Conta		
				R\$ 25.766,85				
Valor total das despesas				R\$ 496.384,43			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.173,61
01/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.373,61
01/03/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 6.928,61
01/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.221,61
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 5.401,61
01/03/2024	3868	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,01	R\$ 5.281,60
04/03/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.480,60
04/03/2024		Venda refeição	1.727 almoços	R\$ 1.727,00	0	R\$ 7.207,60
04/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.497,60
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.330,00	R\$ 5.167,60
04/03/2024	3934	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 221,08	R\$ 4.946,52
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.240,00	R\$ 2.706,52
05/03/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.995,52
05/03/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 4.721,52
05/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.921,52
06/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.214,52
06/03/2024		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 6.905,52
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.380,00	R\$ 4.525,52
06/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.725,52
07/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.925,52
07/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.217,52
07/03/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 6.977,52
08/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.269,52
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 5.059,52
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.859,52
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.080,00	R\$ 2.779,52
08/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.979,52

08/03/2024		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 4.726,52
09/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.020,52
09/03/2024		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 6.493,52
09/03/2024		Venda refeição	346 cafés	R\$ 173,00	0	R\$ 6.666,52
10/03/2024		Venda refeição	304 cafés	R\$ 152,00	0	R\$ 6.818,52
10/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.110,52
10/03/2024		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 8.440,52
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.860,00	R\$ 3.580,52
11/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.780,52
11/03/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 5.540,52
11/03/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.829,52
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 4.679,52
12/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.879,52
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.270,00	R\$ 2.609,52
12/03/2024		Venda refeição	1.736 almoços	R\$ 1.736,00	0	R\$ 4.345,52
12/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.635,52
13/03/2024		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 6.400,52
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.468,00	R\$ 4.932,52
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.270,00	R\$ 2.662,52
13/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.952,52
13/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.152,52
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 1.002,52
14/03/2024		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 2.686,52
14/03/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.977,52
14/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.177,52
15/03/2024		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 4.848,52
15/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.048,52
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 3.248,52
15/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.538,52
16/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.834,52

16/03/2024		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 5.315,52
16/03/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 5.490,52
17/03/2024		Venda refeição	318 cafés	R\$ 159,00	0	R\$ 5.649,52
17/03/2024		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ 7.010,52
17/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.307,52
18/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.602,52
18/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.802,52
18/03/2024		Venda refeição	1.632 almoços	R\$ 1.632,00	0	R\$ 9.434,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.960,00	R\$ 7.474,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.424,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 5.124,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ 3.264,52
19/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.561,52
19/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.761,52
19/03/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 5.513,52
19/03/2024	4073	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 104,80	R\$ 5.408,72
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 3.108,72
20/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.400,72
20/03/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 5.172,72
20/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.372,72
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.372,72
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.172,72
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 95,00	R\$ 3.077,72
21/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.277,72
21/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.570,72
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.370,72
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.370,72
21/03/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 3.132,72
22/03/2024		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 4.507,72
22/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.707,72

22/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.006,72
23/03/2024		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 6.489,72
23/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.786,72
23/03/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 6.961,72
24/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.256,72
24/03/2024		Venda refeição	308 cafés	R\$ 154,00	0	R\$ 7.410,72
24/03/2024		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 8.788,72
25/03/2024		Venda refeição	1.600 almoços	R\$ 1.600,00	0	R\$ 10.388,72
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 10.088,72
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.088,72
25/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.288,72
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 3.538,72
25/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.831,72
25/03/2024	4106	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 3.731,71
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.050,00	R\$ 1.681,71
26/03/2024		Venda refeição	1.665 almoços	R\$ 1.665,00	0	R\$ 3.346,71
26/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.640,71
26/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.840,71
27/03/2024		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 4.036,21
27/03/2024		Venda refeição	1.748 almoços	R\$ 1.748,00	0	R\$ 5.784,21
27/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.079,21
28/03/2024	391943	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Ovos de Páscoa para os funcionários	0	R\$ 935,52	R\$ 5.143,69
28/03/2024		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 5.093,69
28/03/2024		Venda refeição	365 cafés	R\$ 182,50	0	R\$ 5.276,19
28/03/2024		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 6.690,19
28/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.983,19
29/03/2024		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 8.439,19
30/03/2024		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 9.917,19
31/03/2024	4147	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 145,36	R\$ 9.771,83
31/03/2024		Venda refeição	1.020 almoços	R\$ 1.020,00	0	R\$ 10.791,83

				R\$ 58.588,00		
--	--	--	--	---------------	--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310207140374781
02/04/2024 07:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.326	1.820,00 C	
				01/03 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.290.048.000	11.947,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.290.048.049	89.714,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.922	1.912,00 D	
				01/03 17:52 ALESSANDRO NARCISO DINIZ			
01/03/2024		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	1.932,00 D	
				01/03 18:09 ANADINA ARAUJO GOMES			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.547	42.332,50 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	7.350,00 D	
				01/03 08:50 Ka Afonso Construcoes Me			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	2.433,00 D	
				01/03 18:00 Andreza Coelho De Oliveira			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.103	3.088,00 D	
				01/03 18:01 Max Deivid Da Silva Faria			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.104	4.461,00 D	
				01/03 18:01 Nathalia Thais Silva			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.105	4.611,00 D	
				01/03 18:01 Graciela Roque Medina Vale			
01/03/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	6.907,02 D	
				EDP SAO PAULO			
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.455,20 D	0,00 C
04/03/2024		7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.192	2.330,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.757.527.363.152	203,70 C	
				02/03 17:57 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.748.387.980.002	1.487,00 C	
				04/03 07:48 00047581473880 NATHALIA TH			
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	95.496.902.179.401	1.487,00 C	
				04/03 07:54 47581473880 NATHALIA THAIS			
04/03/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.770,00 D	
				02/03 09:50 FELIPE G S 34579675800			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.401	14.700,74 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	203,70 D	
				02/03 17:57 Pix Marketplace			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	499,90 D	
				02/03 19:20 Pix Marketplace			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.404	1.600,50 D	
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.405	3.137,63 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.406	4.782,01 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.407	6.992,24 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.408	2.129,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			

04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.409	181,00 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.410	7.859,00 D
				MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.411	1.774,39 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.412	1.228,97 D
				ODONTOPREV S A		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.413	840,00 D
				PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.414	860,00 D
				PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE E		
04/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.415	6.350,00 D
				CAIENA LOGISTICA LTDA		
04/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.416	3.500,00 D
				04/03 18:46 PROJECAO EMPRESA CONTABIL		
04/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	64.901,38 C 0,00 C
05/03/2024	7843	14244	830	Depósito Online	78.431.424.400.169	2.240,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
05/03/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	15.885,11 C
				05/03 07:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
05/03/2024	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	7.151,20 D
				05/03 07:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
05/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	60.276	2.972,00 D
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.501	624,10 D
				05/03 12:51 Larissa Giovana Lopes de C		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.502	127,32 D
				05/03 13:28 Pix Marketplace		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.503	4.921,51 D
				05/03 14:59 Tenda Atacado S A		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.504	5.132,40 D
				05/03 15:04 Comercial Zaragoza Importa		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.505	4.985,76 D
				05/03 15:04 Comercial Zaragoza Importa		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.506	2.001,88 D
				05/03 15:06 Tenda Atacado S A		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.507	5.279,04 D
				05/03 15:07 Comercial Zaragoza Importa		
05/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	30.508	1.436,70 D
				05/03 15:07 Comercial Zaragoza Importa		
05/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	16.506,80 C 0,00 C
06/03/2024	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.202	2.380,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.427.617.602	5,40 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.429.306.132	7,38 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.429.332.232	162,33 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.429.627.732	94,90 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.431.779.892	8,56 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.433.060.982	25,41 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.434.170.772	103,67 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.756.434.386.652	13,07 C
				06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.805.552.466.362	106,26 C
				06/03 08:05 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.805.553.029.112	181,90 C
				06/03 08:05 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.805.553.289.802	129,14 C
				06/03 08:05 05821356000100 ASSOCIACAO		

06/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	97.226.027.998.471	29,06 C
			06/03 07:56 05821356000100 ASSOCIACAO		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	165,60 D
			06/03 07:20 CASA DA FESTA DA M LTDA EP		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	106,26 D
			06/03 09:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	181,90 D
			06/03 09:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	129,14 D
			06/03 09:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	4.985,76 D
			06/03 13:42 Comercial Zaragoza Importa		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	5.132,40 D
			06/03 13:43 Comercial Zaragoza Importa		
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	5.279,04 D
			06/03 13:43 Comercial Zaragoza Importa		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	164,93 D
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	165,58 D
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA		
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	1.285,03 D
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA		
06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.348,56 C 0,00 C
07/03/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	2.754,00 D
			07/03 15:11 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	130,56 D
			07/03 15:58 Atacado E Auto Servico Esp		
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.702	18.276,31 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.160,87 C 0,00 C
08/03/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.116	2.210,00 C
			08/03 14:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
08/03/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.328	2.080,00 C
			08/03 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
08/03/2024	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.544	200,00 C
			08/03 14:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
08/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.070.047.070	2.672,31 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.070.047.123	51,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	4.352,71 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	1.953,00 D
			OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	2.898,00 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	203,14 D
			POTENZA FACTORING		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	3.296,89 D
			JBS S/A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	4.367,82 D
			JBS S/A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	4.861,75 D
			JBS S/A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.808	4.929,74 D
			JBS S/A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.809	5.011,20 D
			JBS S/A		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.810	1.615,52 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.811	1.486,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.812	5.800,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.813	2.629,10 D

NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME

08/03/2024	0000	13105	375 Impostos		30.814	30.020,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		30.815	1.300,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos		30.816	527,62 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
08/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	68.039,78 C 0,00 C
11/03/2024	7843	71435	830 Depósito Online TAA	784.371.435.153.333		4.860,00 C
			11/03 15:33 SOP-TAUBATE			
11/03/2024	7843	71435	830 Depósito Online TAA	784.371.435.153.456		1.150,00 C
			11/03 15:34 SOP-TAUBATE			
11/03/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.100.912		3.214,64 D
			11/03 10:31 SECRET 00005821356000100			
11/03/2024	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		15.021,80 D
			09/03 07:14 FELIPE G S 34579675800			
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.873	1.034,76 D
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	4.072,92 D
			237 0195 072304470000150 GUARDA MIRIM			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.102	74,50 D
			11/03 18:58 Caixa Economica Federal			
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	17.408,62 C 0,00 C
12/03/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.138		2.270,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
12/03/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.545.209.485.252		60,00 C
			12/03 15:45 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
12/03/2024	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722		648,61 D
			12/03 15:44 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.201	60,00 D
			12/03 15:45 Lucio Valerio Porto			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.202	60,00 D
			12/03 15:45 FUTURE COMUNICACAO VISUAL			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.203	240,00 D
			12/03 15:45 VALQUIRIA SAMANTA BARBOZA			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.204	70,00 D
			12/03 15:45 FUTURE COMUNICACAO VISUAL			
12/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		43.956	10.128,95 D
			SABESP			
12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.877,56 C 0,00 C
13/03/2024	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.093		2.270,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
13/03/2024	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		1.468,00 C
			13/03 11:22 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.738,00 D 0,00 C
14/03/2024	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.041		2.150,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
14/03/2024	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		14.787,09 C
			14/03 13:10 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
14/03/2024	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735		13.350,97 C
			14/03 13:18 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
14/03/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	141.557.102.765.892		240,00 C
			14/03 15:57 SEM MOTIVO			
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.628	570,39 D
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.401	160,00 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.402	404,70 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.403	13.019,33 D
			MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.404	3.013,24 D
			ALLIANZ SEGUROS SA			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.405	192,70 D
			ABC TRANSPORTES			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		31.406	3.333,67 D
			VALE ALIMENTOS LTDA			

14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.407	1.805,50 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.408	5.216,40 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.409	1.281,56 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.410	2.343,42 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.411	319,90 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.412	910,40 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
14/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.413	798,50 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
14/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		31.414	4.000,00 D
				14/03 13:01 GRACIELA ROQUE MEDINA VALE			
14/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		31.415	200,00 D
				14/03 13:01 BENEDICTO FLORES MIRANDA J			
14/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		31.416	779,20 D
				14/03 13:02 A DESENTOPER LTDA ME			
14/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		31.417	500,00 D
				14/03 14:18 VALE DAS CADEIRAS			
14/03/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	8.320,85 C 0,00 C
15/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.151.915		1.800,00 C
				15/03 15:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
15/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.403.140.050.283		3.748,54 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.403.140.050.425		156.812,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		31.501	240,00 D
				15/03 13:36 Vanilce Miriane Aguiar 228			
15/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		31.502	120,00 D
				15/03 13:36 Vanilce Miriane Aguiar 228			
15/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		31.503	2.107,00 D
				15/03 14:05 M A Azevedo De Campos Prot			
15/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	159.894,04 D 0,00 C
18/03/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735		19.199,98 C
				18/03 16:51 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
18/03/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735		3.868,12 C
				18/03 16:51 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
18/03/2024	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735		13.200,11 C
				18/03 16:51 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
18/03/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.091.641		1.860,00 C
				18/03 09:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/03/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.092.231		2.300,00 C
				18/03 09:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/03/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.092.331		50,00 C
				18/03 09:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/03/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.150.942		1.960,00 C
				18/03 15:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/03/2024	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		16.153,60 D
				16/03 07:17 FELIPE G S 34579675800			
18/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		38.296	2.790,00 D
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.801	845,43 D
				TENDA ATACADO LTDA			
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.802	4.335,00 D
				JBS S/A			
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.803	1.059,20 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.804	503,60 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -			
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.805	4.080,00 D
				JBS S/A			
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		31.806	1.674,00 D
				OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E			

18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BRF SA	31.807	2.996,83 D
18/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	31.808	2.306,92 D
18/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 18/03 17:18 Comercial Zaragoza Importa	31.809	1.526,40 D
18/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	4.167,23 D 0,00 C
19/03/2024	7843	14125	830	Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.412.500.133	2.300,00 C
19/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.300,00 D 0,00 C
20/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 20/03 15:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.154.411	1.000,00 C
20/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 20/03 15:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.154.523	1.200,00 C
20/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 20/03 15:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.154.644	95,00 C
20/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	32.001	462,80 D
20/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.832,20 D 0,00 C
21/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 21/03 15:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.153.041	1.200,00 C
21/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 21/03 15:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.153.329	1.000,00 C
21/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 21/03 09:31 JOAO ALEXANDRE HOOL BAJERL	32.101	1.000,00 D
21/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 D 0,00 C
22/03/2024	6518	99015	870	Transferência recebida 22/03 09:58 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	14.710,99 C
22/03/2024	9794	99015	870	Transferência recebida 22/03 10:00 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	559.794.000.000.735	12.656,30 C
22/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.403.210.039.749	4.178,47 C
22/03/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.403.210.039.901	92.779,80 C
22/03/2024	6518	99015	470	Transferência enviada 22/03 09:30 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	14.930,00 D
22/03/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.878	8.275,57 D
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	32.201	3.747,29 D
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR	32.202	600,00 D
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -	32.203	3.741,76 D
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	32.204	1.520,00 D
22/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 22/03 08:05 Caixa Economica Federal	32.205	253,63 D
22/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 22/03 08:06 Caixa Economica Federal	32.206	1.868,51 D
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	32.207	370,00 D
22/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	32.208	952,95 D
22/03/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado 22/03 17:26 Casa Da Festa Da M Ltda Ep	32.209	177,43 D
22/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	87.888,42 D 0,00 C
25/03/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA 25/03 10:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.102.954	5.000,00 C
25/03/2024	7843	72212	830	Depósito Online TAA 25/03 10:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.103.059	300,00 C
25/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 25/03 14:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.145.750	1.750,00 C
25/03/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	7.050,00 D 0,00 C
26/03/2024	7843	72213	830	Depósito Online TAA 26/03 14:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.143.455	2.050,00 C

26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto METALQUENTE	32.601	387,50 D
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	32.602	131,60 D
26/03/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.530,90 D 0,00 C
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	32.701	1.428,00 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	32.702	3.813,27 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE C	32.703	5.613,84 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto OSA COMERCIO DE EMBALAGENS E	32.704	1.395,00 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JBS S/A	32.705	5.220,00 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE C	32.706	6.237,60 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	32.707	7.290,00 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SER	32.708	119,79 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	32.709	1.500,28 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE	32.710	5.395,74 D
27/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/03 08:13 Claro	32.711	252,21 D
27/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/03 12:09 Tenda Atacado S A	32.712	1.763,90 D
27/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/03 12:12 Tenda Atacado S A	32.713	1.271,20 D
27/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/03 19:06 TENDA ATACADO	32.714	2.491,50 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR	32.715	275,73 D
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	32.716	1.240,33 D
27/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	45.308,39 C 0,00 C
28/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/03 06:50 Benedito Tomaz Da Cunha	32.801	1.000,00 D
28/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/03 11:42 Tenda Atacado S A	32.802	23,17 D
28/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/03 12:24 Comercial Zaragoza Importa	32.803	1.580,40 D
28/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/03 16:43 Natural Valle Centro Com D	32.804	350,37 D
28/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.953,94 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 38.845,43 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
 Período 01/03/2024 a 31/03/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					38.556,72 C
01/03/2024	04/03/2024	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			27,78 C	
01/03/2024	04/03/2024	2/12	737 Juros	6518-8			245,07 C	
01/03/2024	04/03/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			61,38 D	
11/03/2024	12/03/2024	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			4,80 C	
11/03/2024	12/03/2024	12/12	737 Juros	6518-8			45,66 C	
11/03/2024	12/03/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			11,35 D	
19/03/2024	20/03/2024		290 Imposto De Renda	6518-8			11,06 D	
19/03/2024	20/03/2024	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			4,26 C	
19/03/2024	20/03/2024	20/12	737 Juros	6518-8			44,93 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								38.845,43 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
										1	2		
												32.737,67	
3	4	5	6	7	8	9			6.069,04				
10	11	12	13	14	15	16					16.216,09		
		35.816,16				15.570,78							
17	18	19	20	21	22	23							
				38.845,43									
24	25	26	27	28	29	30							
31													

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 314.909,18
Aplicações no mês:	R\$ 298.055,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 267.826,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,63
Rendimentos no mês:	R\$ 221,27
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 345.350,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 314.731,46	R\$ 177,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Aplicação	R\$ 28.455,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.455,20
04/03/2024	Resgate	R\$ 64.832,77	R\$ 68,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.901,38
05/03/2024	Resgate	R\$ 16.488,66	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.506,80
06/03/2024	Resgate	R\$ 14.332,19	R\$ 16,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.348,56
07/03/2024	Resgate	R\$ 11.141,10	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.154,29
07/03/2024	Resgate	R\$ 9.996,50	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.006,58
08/03/2024	Resgate	R\$ 26.884,22	R\$ 28,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.912,48
08/03/2024	Resgate	R\$ 11.152,27	R\$ 9,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.162,10
08/03/2024	Resgate	R\$ 1.000,00	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.000,50
08/03/2024	Resgate	R\$ 28.951,94	R\$ 18,22	R\$ 0,00	R\$ 5,46	R\$ 28.964,70
11/03/2024	Resgate	R\$ 17.399,27	R\$ 11,68	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 17.408,62
12/03/2024	Resgate	R\$ 8.872,24	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 8.877,56
13/03/2024	Aplicação	R\$ 3.738,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.738,00
14/03/2024	Resgate	R\$ 8.314,88	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 8.320,85
15/03/2024	Aplicação	R\$ 159.894,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.894,04

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/03/2024	Aplicação	R\$ 4.167,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.167,23
19/03/2024	Aplicação	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
20/03/2024	Aplicação	R\$ 1.832,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832,20
21/03/2024	Aplicação	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
22/03/2024	Aplicação	R\$ 87.888,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.888,42
25/03/2024	Aplicação	R\$ 7.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.050,00
26/03/2024	Aplicação	R\$ 1.530,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,90
27/03/2024	Resgate	R\$ 9.233,71	R\$ 10,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.244,49
27/03/2024	Resgate	R\$ 2.300,00	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.302,30
27/03/2024	Resgate	R\$ 33.729,28	R\$ 32,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.761,60
28/03/2024	Resgate	R\$ 2.951,00	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.953,94
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 345.207,42	R\$ 142,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/04/2024 às 07:22

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 23 de Fevereiro de 2024

A


Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 01/2024

BB BP TAUBATE BB AG: 6518-8 CCT2591-7	DATA PAG- TO		BP TAUBA- TE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL
FGTS		39%	R\$ 7.149,62	31%	R\$ 5.602,77	30%	R\$ 5.382,69	100%	R\$ 18.135,08
INSS		42%	R\$ 7.485,00	25%	R\$ 4.465,16	33%	R\$ 6.017,45	100%	R\$ 17.967,61
INSS RETENÇÃO		38%	R\$ 57,20	33%	R\$ 49,50	29%	R\$ 42,90	100%	R\$ 149,60
IRRF FL SALÁRIO		57%	R\$ 6.900,58	33%	R\$ 3.971,55	10%	R\$ 1.213,37	100%	R\$ 12.085,50
PIS FL SALARIO		39%	R\$ 893,67	31%	R\$ 698,11	30%	R\$ 694,56	100%	R\$ 2.286,34
	TOTAIS		R\$ 22.486,07		R\$ 14.787,09		R\$ 13.350,97		R\$ 50.624,13

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 14:31:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012)3622221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	226.688,55	76	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.356/0001-00	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.135,08	0,00	18.135,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100001818 350801792407 207685050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 14:31:42

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				(0012)3622221
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	226.688,55	76	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.821.356/0001-00	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.135,08	0,00	18.135,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100001818 350801792407 207685050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.52
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000181-8 35080179240-7
20768505080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 18.135,08
Valor Total 18.135,08

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/02/2024 14:42:14
07/02/2024 14:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA.

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.5474535-6

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205187602

Valor Total do Documento

18.117,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	17.967,61			17.967,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
Totais		18.117,21			18.117,21

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000181 9 17210385240 2 51071624040 7 54745356649 7

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5474535-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 18.117,21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AJTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000181-9 17210385240-2
51071624040-7 54745356649-7
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5474535-6
Valor Total 18.117,21
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 020912
AUTENTICACAO SISBB: 4.044.856.FC3.F26.32C

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Sede para Bom Prato**

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.5493927-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205187602			Valor Total do Documento 12.085,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.085,50			12.085,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	12.085,50			12.085,50

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 14:40:26

85830000120 0 85500385240 5 51071624040 7 54939274518 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000120 0	85500385240 5	51071624040 7	54939274518 0
			

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5493927-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 12.085,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000120-0 85500385240-5
51071624040-7 54939274518-0
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5493927-4
Valor Total 12.085,50
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020916
AUTENTICACAO SISBB: E.59F.509.8B2.D4D.F9B

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Sede para Bom Prato**

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.5490758-5	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000205187602			Valor Total do Documento 2.286,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.286,34			2.286,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	2.286,34			2.286,34

*Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prat.*

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 14:39:36

85830000022 0 86340385240 3 54071624040 9 54907585330 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 86340385240 3 54071624040 9 54907585330 7



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.24040.5490758-5
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 2.286,34

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000022-0 86340385240-3
54071624040-9 54907585330-7
Data do pagamento 09/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5490758-5
Valor Total 2.286,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020915
AUTENTICACAO SISBB: E.DD7.456.73B.705.FDF

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:10:45
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	14.787,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	A.92F.D20.842.35E.7A7
------------------	-----------------------

Associação Missão Seds Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:43
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	13.350,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO B.CF6.87B.447.15E.8C1

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - JACAREÍ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato.

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000468 - ALESSANDRO NARCISO DINIZ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/02/2024 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.560,00

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0108 - Insalub. 40%, 0510 - Arredondamento, 0094 - Vale Transporte, 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Total Vencimentos 2.180,62 Total Descontos (268,62) Salário Líquido 1.912,00. Número de Funcionários Considerados: 1/28

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0046 - Dif. Férias, 0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 0514 - Arred. Férias, 0720 - Férias, 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fé, 0028 - Desc. Férias, 0091 - Desc. Atrasos, 0094 - Vale Transporte, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 032 - INSS Férias, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Total Vencimentos 2.599,40 Total Descontos (667,40) Salário Líquido 1.932,00. Número de Funcionários Considerados: 2/28

EMPREGADO: 000450 - ANDRESA FABIANA RODRIGUES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 10/11/2023 Demissão: 07/02/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0026 - Fér. Proporc., 0027 - 1/3 Férias, 0037 - Saldo Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0506 - DSR H. Extras, 0700 - 13º Sal. Rescisão, 0000 - Desc. Rescisão, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 0525 - Desc. INSS 13Sa, 0530 - Desc. IRRF, 001 - INSS, 002 - INSS 13º, 003 - IRRF, 005 - IRRF 13º, 006 - FGTS, 007 - FGTS 13º, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 036 - INSS Rescisão, 052 - GPS INSS, 053 - GPS INSS 13º, 067 - Ded Simplif IR.

Total Vencimentos 1.933,74 Total Descontos (1.933,74) Salário Líquido 0,00. Número de Funcionários Considerados: 3/28

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000426 - ANDREZA COELHO DE OLIVEIRACargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/10/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.085,20
						006 - FGTS	2.650,00
						008 - Valor FGTS	212,00
						016 - PIS s/ Salários	2.650,00
						017 - RAIS	2.650,00
						025 - Valor PIS	26,50
						031 - INSS Folha	217,32
						052 - GPS INSS	2.650,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.650,51	Total Descontos		(217,51)	Salário Líquido	2.433,00

Número de Funcionários Considerados: **4/28****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.239,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.239,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.239,48
0510 - Arredondamento		0,90	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.674,68
						006 - FGTS	2.239,48
						008 - Valor FGTS	179,15
						016 - PIS s/ Salários	2.239,48
						017 - RAIS	2.239,48
						025 - Valor PIS	22,39
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.239,48
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.240,38	Total Descontos		(180,38)	Salário Líquido	2.060,00

Número de Funcionários Considerados: **5/28****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.460,14
0100 - Hora Extra 50%	28:45	353,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.880,73
0102 - Hora Extra 100%	3:22	55,21	0520 - Desc. INSS	9,00	200,23	006 - FGTS	2.460,14
0131 - Biênio	3,00	162,34				008 - Valor FGTS	196,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,17				014 - DSR S/ HE	408,80
0510 - Arredondamento		0,94				016 - PIS s/ Salários	2.460,14
						017 - RAIS	2.460,14
						025 - Valor PIS	24,60
						031 - INSS Folha	200,23
						052 - GPS INSS	2.460,14
Total Vencimentos		2.461,08	Total Descontos		(309,08)	Salário Líquido	2.152,00

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão: Motivo:

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

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include items like 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 0091 - Desc. Atrasos, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Número de Funcionários Considerados: 7/28

EMPREGADO: 000451 - EDSON BATISTA MACHADO JUNIOR

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/11/2023 Demissão: Motivo:

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

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include items like 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 0094 - Vale Transporte, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Número de Funcionários Considerados: 8/28

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,51

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include items like 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0131 - Biênio, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Número de Funcionários Considerados: 9/28

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTTI FARIA DE PAULA

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.803,83

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include Salário, Hora Extra 50%, Hora Extra 100%, DSR H. Extras, Arredondamento, Prêmio Mensal Perman, and various INSS, IRRF, FGTS, RAIS, PIS, GPS, and Ded Simplif IR items.

Número de Funcionários Considerados: 16/28

EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.556,02

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include Salário, Dif. Férias, Dif. 1/3 Ab. Fe, Hora Extra 50%, Hora Extra 100%, Biênio, DSR H. Extras, Arredondamento, Férias, 1/3 Ab. Ob. Fér, Biênio Férias, and various INSS, IRRF, FGTS, RAIS, PIS, GPS, and Ded Simplif IR items.

Número de Funcionários Considerados: 17/28

EMPREGADO: 000462 - JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/01/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.560,00

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include Salário, Insalub. 40%, Arredondamento, and various INSS, IRRF, FGTS, RAIS, PIS, GPS, and Ded Simplif IR items.

Número de Funcionários Considerados: 18/28

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 15/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.984,51

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 0091 - Desc. Atrasos, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Total Vencimentos 2.539,91 Total Descontos (211,91) Salário Líquido 2.328,00

Número de Funcionários Considerados: 19/28

EMPREGADO: 000338 - LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/12/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.155,84

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0510 - Arredondamento, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Total Vencimentos 2.156,49 Total Descontos (173,49) Salário Líquido 1.983,00

Número de Funcionários Considerados: 20/28

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão: Motivo:

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

Table with columns: Vencimentos, Ref., Valor, Descontos, Ref., Valor, Bases, Valor. Rows include 0001 - Salário, 0100 - Hora Extra 50%, 0102 - Hora Extra 100%, 0506 - DSR H. Extras, 0510 - Arredondamento, 1174 - Prêmio Mensal Perman, 0090 - Desc. Faltas, 0091 - Desc. Atrasos, 0511 - Arred. Mês Ant., 0520 - Desc. INSS, 1041 - Desconto DSR, 001 - INSS, 003 - IRRF, 006 - FGTS, 008 - Valor FGTS, 014 - DSR S/ HE, 016 - PIS s/ Salários, 017 - RAIS, 025 - Valor PIS, 031 - INSS Folha, 052 - GPS INSS, 067 - Ded Simplif IR.

Total Vencimentos 2.284,51 Total Descontos (329,51) Salário Líquido 1.955,00

Número de Funcionários Considerados: 21/28

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.949,72

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.949,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	3.434,93
0100 - Hora Extra 50%	37:45	501,83	0520 - Desc. INSS	12,00	311,01	003 - IRRF	2.744,74
0102 - Hora Extra 100%	8:21	148,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	36,42	006 - FGTS	3.434,93
0113 - Gratificação		500,00				008 - Valor FGTS	274,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	135,38				014 - DSR S/ HE	649,83
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	3.434,93
1180 - Func Mes		200,00				017 - RAIS	3.434,93
						025 - Valor PIS	34,35
						031 - INSS Folha	311,01
						052 - GPS INSS	3.434,93
Total Vencimentos		3.435,82	Total Descontos		(347,82)	Salário Líquido	3.088,00

Número de Funcionários Considerados: **22/28****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.637,92

Cargo: 0040 - AUXILIAR DEPTO PESSOAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	3.136,14	0028 - Desc. Férias		588,31	001 - INSS	6.448,48
0046 - Dif. Férias		31,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	4.917,64
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,56	0520 - Desc. INSS	14,00	721,60	006 - FGTS	6.448,48
0100 - Hora Extra 50%	20:32	509,31	0530 - Desc. IRRF	27,50	456,35	008 - Valor FGTS	515,87
0102 - Hora Extra 100%	40:12	1.329,49	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	221,35	014 - DSR S/ HE	1.838,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	459,70				016 - PIS s/ Salários	6.448,48
0510 - Arredondamento		0,24				017 - RAIS	6.448,48
0514 - Arred. Férias		0,42				025 - Valor PIS	64,48
0720 - Férias	4,00	663,22				031 - INSS Folha	632,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	221,07				032 - INSS Férias	89,60
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	72,76				052 - GPS INSS	6.448,48
1176 - Férias Pre Men Perma	4,00	14,55					
Total Vencimentos		6.449,14	Total Descontos		(1.988,14)	Salário Líquido	4.461,00

Número de Funcionários Considerados: **23/28****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.293,10
0100 - Hora Extra 50%	27:26	337,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.728,30
0102 - Hora Extra 100%	4:07	67,51	0520 - Desc. INSS	9,00	185,19	006 - FGTS	2.293,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	84,36				008 - Valor FGTS	183,44
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	404,91
						016 - PIS s/ Salários	2.293,10
						017 - RAIS	2.293,10
						025 - Valor PIS	22,93
						031 - INSS Folha	185,19
						052 - GPS INSS	2.293,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.293,67	Total Descontos		(293,67)	Salário Líquido	2.000,00

Número de Funcionários Considerados: **24/28**

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000448 - ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI**

Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 09/11/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.650,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	2.650,00
0510 - Arredondamento		0,90	0520 - Desc. INSS	9,00	217,32	003 - IRRF	2.085,20
						006 - FGTS	2.650,00
						008 - Valor FGTS	212,00
						016 - PIS s/ Salários	2.650,00
						017 - RAIS	2.650,00
						025 - Valor PIS	26,50
						031 - INSS Folha	217,32
						052 - GPS INSS	2.650,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.650,90	Total Descontos		(217,90)	Salário Líquido	2.433,00

Número de Funcionários Considerados: **25/28****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,73	001 - INSS	2.317,53
0100 - Hora Extra 50%	15:53	195,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	1.750,96
0102 - Hora Extra 100%	14:09	232,04	0520 - Desc. INSS	9,00	187,39	006 - FGTS	2.317,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,04				008 - Valor FGTS	185,40
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	427,39
						016 - PIS s/ Salários	2.317,53
						017 - RAIS	2.317,53
						025 - Valor PIS	23,18
						031 - INSS Folha	187,39
						052 - GPS INSS	2.317,53
Total Vencimentos		2.320,78	Total Descontos		(190,78)	Salário Líquido	2.130,00

Número de Funcionários Considerados: **26/28****EMPREGADO: 000467 - VINICIUS MATEUS AUGUSTO HERCULANO DA SIL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 27/01/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.803,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.803,83	0094 - Vale Transporte	1,00	108,23	001 - INSS	2.297,80
0100 - Hora Extra 50%	13:05	160,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.733,00
0102 - Hora Extra 100%	15:07	247,89	0520 - Desc. INSS	9,00	185,62	006 - FGTS	2.297,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,17				008 - Valor FGTS	183,82
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	408,80
						016 - PIS s/ Salários	2.297,80
						017 - RAIS	2.297,80
						025 - Valor PIS	22,98
						031 - INSS Folha	185,62
						052 - GPS INSS	2.297,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		2.298,22	Total Descontos		(294,22)	Salário Líquido	2.004,00

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.264,31

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	2.264,31	0091 - Desc. Atrasos	2:30	25,73	001 - INSS	4.013,27
0100 - Hora Extra 50%	34:57	539,57	0221 - Pensão Familiar		624,10	003 - IRRF	2.818,91
0102 - Hora Extra 100%	43:19	891,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	006 - FGTS	4.013,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	298,17	0520 - Desc. INSS	14,00	380,67	008 - Valor FGTS	321,06
0510 - Arredondamento		0,56	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,98	014 - DSR S/ HE	1.431,23
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,29	1062 - Desconto emprestimo	2,00	500,00	016 - PIS s/ Salários	4.013,27
						017 - RAIS	4.013,27
						025 - Valor PIS	40,13
						031 - INSS Folha	380,67
						052 - GPS INSS	4.013,27
Total Vencimentos		4.039,56	Total Descontos		(1.572,56)	Salário Líquido	2.467,00

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

05/03/2024

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

13:56

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	729,00	60.250,06	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.793,92	001 - INSS	93.784,70
0026 - Fér. Proporc.	3,00	769,23	0028 - Desc. Férias		7.830,61	002 - INSS 13º	253,11
0027 - 1/3 Férias		256,41	0090 - Desc. Faltas	3,00	186,60	003 - IRRF	70.388,22
0037 - Saldo Salário	7,00	546,56	0091 - Desc. Atrasos	12:17	106,88	005 - IRRF 13º	0,00
0046 - Dif. Férias		82,81	0094 - Vale Transporte	8,00	813,89	006 - FGTS	93.129,71
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		27,60	0221 - Pensão Familiar		624,10	008 - Valor FGTS	7.450,25
0100 - Hora Extra 50%	434:47	6.508,07	0511 - Arred. Mês Ant.		13,91	014 - DSR S/ HE	17.329,47
0102 - Hora Extra 100%	313:18	10.821,40	0520 - Desc. INSS	286,50	7.961,45	016 - PIS s/ Salários	94.037,81
0108 - Insalub. 40%		1.240,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	18,98	017 - RAIS	93.784,70
0113 - Gratificação		500,00	0530 - Desc. IRRF	112,50	4.255,90	025 - Valor PIS	940,38
0131 - Biênio	13,00	1.229,60	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	221,35	031 - INSS Folha	6.952,30
0506 - DSR H. Extras	97,00	3.654,75	1041 - Desconto DSR	3,00	186,60	032 - INSS Férias	960,03
0510 - Arredondamento		15,13	1062 - Desconto emprestimo	2,00	500,00	036 - INSS Rescisão	49,12
0514 - Arred. Férias		0,53				052 - GPS INSS	93.784,70
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	253,11				053 - GPS INSS 13º	253,11
0720 - Férias	48,00	6.382,67				067 - Ded Simplif IR	11.296,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	48,00	2.127,55					
1118 - Biênio Férias	40,00	486,69					
1174 - Prêmio Mensal Perman	8,00	192,47					
1176 - Férias Pre Men Perma	4,00	14,55					
1180 - Func Mes		200,00					
Total Vencimentos		95.559,19	Total Descontos		(24.514,19)	Salário Líquido	71.045,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		2	Total Demitidos	1
			Total Afastados		2	Total Férias	4