

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: **padremarion@sedesantos.com.br**

Mês: **JULHO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 223.524,55
Rendimento aplicação	R\$ 457,80
Repasse público estadual	R\$ 60.222,30
Repasse público municipal	R\$ 45.722,30
Recebimentos usuários	R\$ 17.235,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 6.097,25
Total das receitas	R\$ 353.259,70
Despesas	R\$ 261.425,99
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 91.833,71

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
28/06/2022	2806	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,10		28/06/2022	Caixa
23/06/2022	241946	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.999,00	205208	01/07/2022	Conta
30/06/2022	242277	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 6.764,65	205208	01/07/2022	Conta
30/06/2022	4	CESTARI AUTOMAÇÃO LTDA	38.598.469/0001-47		R\$ 4.000,00	70103	01/07/2022	Conta

05/05/2022	507	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 47.631,97	70104	01/07/2022	Conta
10/05/2022	2628	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10		R\$ 19.900,00	70105	01/07/2022	Conta
31/05/2022	45	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 3.896,00	70106	01/07/2022	Conta
01/07/2022	97	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 80,00	70107	01/07/2022	Conta
11/07/2022	4678	POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUO	22.627.035/0001-98		R\$ 4.496,00	70108	01/07/2022	Conta
30/06/2022	242276	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA]	60.193.513/0001-98		R\$ 179,80	205208	01/07/2022	Conta
04/07/2022	2010	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		04/07/2022	Caixa
04/07/2022	3136	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 46,00		04/07/2022	Caixa
25/07/2022	14028	EMERSON FERNANDES DE SOUZA 32628118823	32.501.183/0001-15		R\$ 302,56	70503	05/07/2022	Conta
23/06/2022	241945	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 851,80	205208	05/07/2022	Conta
23/06/2022	241951	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 15.143,97	205208	05/07/2022	Conta
06/07/2022	2692	LUTHI COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME	10.229.809/0001-43		R\$ 132,69	70501	05/07/2022	Conta
05/07/2022	99967	PEDRO HENRIQUE DI GIOVANNI SANTOS	30.778.588/0001-70		R\$ 127,78	70502	05/07/2022	Conta
06/07/2022	67044	PRECENTS COMERCIAL EIRELLI EPP	26.306.602/0001-65		R\$ 71,96	70504	05/07/2022	Conta
06/07/2022	131625	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81		R\$ 3.238,80	70505	05/07/2022	Conta
05/07/2022	0507	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,10		05/07/2022	Caixa
05/07/2022	3155	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 82,50		05/07/2022	Caixa
05/07/2022	132	AQUALAR COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA ME	08.696.740/0001-16		R\$ 800,00	70601	06/07/2022	Conta
06/07/2022	38542	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	02.803.608/0007-75		R\$ 2.349,00	70602	06/07/2022	Conta
06/07/2022	103800	FOGO E SAMBA	28.039.765/0001-54		R\$ 203,24		06/07/2022	Caixa
07/07/2022	46	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENT	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 698,00	70703	07/07/2022	Conta
		CESTARI AUTOMAÇÃO LTDA	38.598.469/0001-47		R\$ 14.250,09	70702	07/07/2022	Conta
07/07/2022	96909	G E G GONÇALVES RESTAURANTE E PADARIA LTDA	07.855.340/0001-43		R\$ 82,00		07/07/2022	Caixa
07/07/2022	3191	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 217,50		07/07/2022	Caixa

		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 30,30		07/07/2022	Caixa
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Vale transporte	R\$ 30,30		07/07/2022	Caixa
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 30,30		07/07/2022	Caixa
		GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA	496.104.798-80	Vale transporte	R\$ 20,20		07/07/2022	Caixa
05/07/2022	92	LUCAS COIMBRA CROSARIOL 35022374846	35.917.741/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 4.000,00	70701	07/07/2022	Conta
		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 30,30		07/07/2022	Caixa
		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Vale transporte	R\$ 58,80		07/07/2022	Caixa
		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Vale transporte	R\$ 30,30		07/07/2022	Caixa
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 30,30		07/07/2022	Caixa
		MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Vale transporte	R\$ 30,30		07/07/2022	Caixa
30/05/2022	863	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 8.000,00	70801	08/07/2022	Conta
08/07/2022	227336	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.003,05	70802	08/07/2022	Conta
07/07/2022	930	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 980,00	70804	08/07/2022	Conta
18/07/2022	520	R. R. REIS & CIA LTDA - ME	20.314.788/0001-18		R\$ 620,80	70803	08/07/2022	Conta
08/07/2022	097083	G E G GONÇALVES RESTAURANTE E PADARIA LTDA	07.855.340/0001-43		R\$ 107,18		08/07/2022	Caixa
08/07/2022	3207	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 304,00		08/07/2022	Caixa
08/07/2022	174009	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Descartáveis	R\$ 13,98		08/07/2022	Caixa
08/07/2022	267292	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92		R\$ 34,90		08/07/2022	Caixa
08/07/2022	0807	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		08/07/2022	Caixa
08/07/2022	696	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 240,00		08/07/2022	Caixa
13/06/2022	5052	GED LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	21.893.502/0001-69		R\$ 920,00	70805	08/07/2022	Conta
23/06/2022	5459	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 87,75	71103	11/07/2022	Conta
05/07/2022	19308	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.427,50	71104	11/07/2022	Conta
11/07/2022	0	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 921,80	71105	11/07/2022	Conta
24/06/2022	3683	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.699,11	71102	11/07/2022	Conta
11/07/2022	159476	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 279,05		11/07/2022	Caixa
11/07/2022	0	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 921,80	71101	11/07/2022	Conta

		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Vale transporte	R\$ 58,80		12/07/2022	Caixa
12/07/2022	8056	HIDROFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	14.638.934/0001-68	Manutenção predial	R\$ 29,20		12/07/2022	Caixa
12/07/2022	942	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 225,00	71201	12/07/2022	Conta
12/07/2022	026385	JOSE FRANCISCO LOURENCO EIRELI	34.977.741/0001-49		R\$ 15,97		12/07/2022	Caixa
13/07/2022	108856	SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	03.249.735/0001-41		R\$ 135,94	71202	12/07/2022	Conta
13/07/2022	18437	ATRIO HOTEIS S.A.	80.732.928/0030-34		R\$ 453,20		13/07/2022	Caixa
14/07/2022	17577	LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIO LTDA	19.704.009/0001-01		R\$ 317,15	71301	13/07/2022	Conta
13/07/2022	45315	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 179,70		13/07/2022	Caixa
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Vale transporte	R\$ 110,00		13/07/2022	Caixa
13/07/2022	45318	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 239,60		13/07/2022	Caixa
13/07/2022	163259	D BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.835.723/0012-82		R\$ 226,80		13/07/2022	Caixa
11/07/2022	466107	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 7.935,91	71501	15/07/2022	Conta
15/07/2022	1131	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45		R\$ 623,50		15/07/2022	Caixa
15/07/2022	148784	POSTO DO TREVO	48.982.466/0001-66		R\$ 181,47		15/07/2022	Caixa
01/07/2022	217937	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68		R\$ 3.668,52	71502	15/07/2022	Conta
29/06/2022	13948	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 2.714,00	71803	18/07/2022	Conta
08/07/2022	1521691	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 552,34	71807	18/07/2022	Conta
05/07/2022	13970	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 7.994,00	71806	18/07/2022	Conta
12/07/2022	3089666	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,00	71805	18/07/2022	Conta
04/07/2022	5648	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 215,40	71804	18/07/2022	Conta
					R\$ 39,00	506995	18/07/2022	Conta
07/07/2022	53773	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 407,20	71802	18/07/2022	Conta
		JONATAS DE CARVALHO VENANCIO	332.395.008-92	Verbas rescisórias	R\$ 1.297,46	71801	18/07/2022	Conta
18/07/2022	45471	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 45,58		18/07/2022	Caixa
08/07/2022	13992	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83	Material de limpeza	R\$ 2.300,00	71903	19/07/2022	Conta
14/07/2022	5873	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 221,60	71905	19/07/2022	Conta

19/07/2022	5070	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	18.022.447/0001-27	Material de limpeza	R\$ 7,90		19/07/2022	Caixa
18/07/2022	23986	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 803,88	71904	19/07/2022	Conta
08/07/2022	13985	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83	Material de limpeza	R\$ 548,00	71902	19/07/2022	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 105,77	71901	19/07/2022	Conta
20/07/2022	103824	AUTO POSTO PATIO DOS TRILHOS LTDA	10.834.839/0001-89		R\$ 182,16		20/07/2022	Caixa
20/07/2022	499	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.259,20	25927	20/07/2022	Conta
08/07/2022	21172	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07		R\$ 270,30	72001	20/07/2022	Conta
12/07/2022	13997	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83	Material de limpeza	R\$ 1.194,00	72002	20/07/2022	Conta
13/07/2022	13909	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 2.880,00	72003	20/07/2022	Conta
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 58,80	72103	21/07/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 58,80	72104	21/07/2022	Conta
		CONCEICAO G OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 58,80	72105	21/07/2022	Conta
		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 58,80	72102	21/07/2022	Conta
23/06/2022	5459	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 87,75	72101	21/07/2022	Conta
20/07/2022	500	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.031,00	25927	22/07/2022	Conta
22/07/2022	504	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.693,00	25927	22/07/2022	Conta
		MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Verbas rescisórias	R\$ 430,38	72201	22/07/2022	Conta
26/07/2022	28216153	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1615-08		R\$ 961,80	72519	25/07/2022	Conta
		SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 917,02	72518	25/07/2022	Conta
		MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,77	72517	25/07/2022	Conta
		MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	72516	25/07/2022	Conta
11/07/2022	85346	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.103,60	72510	25/07/2022	Conta
		MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	72515	25/07/2022	Conta
		MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	72514	25/07/2022	Conta
		MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	72513	25/07/2022	Conta
		MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	72512	25/07/2022	Conta
14/07/2022	216517	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 56,65	72511	25/07/2022	Conta
14/07/2022	3091917	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 208,00	72503	25/07/2022	Conta
20/07/2022	3096219	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	72509	25/07/2022	Conta

19/07/2022	6165	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 971,73	72507	25/07/2022	Conta
18/07/2022	3094199	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 180,00	72506	25/07/2022	Conta
16/07/2022	3092292	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 92,00	72505	25/07/2022	Conta
08/07/2022	3087668	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 138,00	72504	25/07/2022	Conta
11/07/2022	3088381	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 46,00	72502	25/07/2022	Conta
08/07/2022	216416	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.467,46	72501	25/07/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 172,08	2591	25/07/2022	Conta
19/07/2022	3095204	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 90,00	72508	25/07/2022	Conta
23/06/2022	241945	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 6.944,77	205208	26/07/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 38,26	72601	26/07/2022	Conta
29/06/2022	366903	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	72704	27/07/2022	Conta
28/07/2022	48651	BIANCA FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	40.129.804/0001-00		R\$ 264,50	72707	27/07/2022	Conta
29/06/2022	366903	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	72705	27/07/2022	Conta
29/06/2022	366903	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 891,26	72706	27/07/2022	Conta
29/06/2022	366903	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	72703	27/07/2022	Conta
29/06/2022	366903	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	72701	27/07/2022	Conta
29/05/2022	366903	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	72702	27/07/2022	Conta
28/07/2022	075802	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 263,01		28/07/2022	Caixa
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	72801	28/07/2022	Conta
		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 68,40	2591	29/07/2022	Conta
29/07/2022	505	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.751,00	25927	29/07/2022	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 660,00	25722	29/07/2022	Conta
05/07/2022	810	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	2591	29/07/2022	Conta
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 58,40	2591	29/07/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Vale transporte	R\$ 80,80	2591	29/07/2022	Conta
29/07/2022	0	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 58,80	2591	29/07/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 68,40	2591	29/07/2022	Conta

		MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Vale transporte	R\$ 58,80	2591	29/07/2022	Conta
29/07/2022	0	BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 68,40	2591	29/07/2022	Conta
04/07/2022	3278/2022	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI -EPP	07.648.733/0001-86		R\$ 130,00	2591	29/07/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 289,00	2591	29/07/2022	Conta
		CONCEICAO G OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 68,40	2591	29/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	72901	29/07/2022	Conta
					<b>R\$261.425,99</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	28/07/2022	Conta	<b>11,09%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 29.000,00</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				R\$ 39,00	18/07/2022	Conta	<b>0,01%</b>	<b>0,05%</b>
				<b>R\$ 39,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENT	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 698,00	07/07/2022	Conta	<b>13,12%</b>	<b>46,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.003,05	08/07/2022	Conta		
	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 179,70	13/07/2022	Caixa		
	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 239,60	13/07/2022	Caixa		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 7.935,91	15/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,00	18/07/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 2.259,20	20/07/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.031,00	22/07/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.693,00	22/07/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.103,60	25/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 208,00	25/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	25/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,00	25/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,00	25/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 138,00	25/07/2022	Conta		



	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 46,00	25/07/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.467,46	25/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 90,00	25/07/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.751,00	29/07/2022	Conta		
				<b>R\$ 34.297,52</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	LUCAS COIMBRA CROSARIOL 35022374846	35.917.741/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 4.000,00	07/07/2022	Conta	<b>1,70%</b>	<b>2,75%</b>
	HIDROFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	14.638.934/0001-68	Manutenção predial	R\$ 29,20	12/07/2022	Caixa		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 407,20	18/07/2022	Conta		
				<b>R\$ 4.436,40</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,10	28/06/2022	Caixa	<b>64,28%</b>	<b>0,45%</b>
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.999,00	01/07/2022	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 6.764,65	01/07/2022	Conta		
	CESTARI AUTOMAÇÃO LTDA	38.598.469/0001-47		R\$ 4.000,00	01/07/2022	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 47.631,97	01/07/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10		R\$ 19.900,00	01/07/2022	Conta		
	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 80,00	01/07/2022	Conta		
	POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESIDUO	22.627.035/0001-98		R\$ 4.496,00	01/07/2022	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA]	60.193.513/0001-98		R\$ 179,80	01/07/2022	Conta		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	04/07/2022	Caixa		
	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 46,00	04/07/2022	Caixa		

EMERSON FERNANDES DE SOUZA 32628118823	32.501.183/0001-15		R\$ 302,56	05/07/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 851,80	05/07/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 15.143,97	05/07/2022	Conta
LUTHI COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME	10.229.809/0001-43		R\$ 132,69	05/07/2022	Conta
PEDRO HENRIQUE DI GIOVANNI SANTOS	30.778.588/0001-70		R\$ 127,78	05/07/2022	Conta
PRECENTS COMERCIAL EIRELLI EPP	26.306.602/0001-65		R\$ 71,96	05/07/2022	Conta
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	23.622.391/0001-81		R\$ 3.238,80	05/07/2022	Conta
ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,10	05/07/2022	Caixa
C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 82,50	05/07/2022	Caixa
AQUALAR COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA ME	08.696.740/0001-16		R\$ 800,00	06/07/2022	Conta
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	02.803.608/0007-75		R\$ 2.349,00	06/07/2022	Conta
FOGO E SAMBA	28.039.765/0001-54		R\$ 203,24	06/07/2022	Caixa
CESTARI AUTOMAÇÃO LTDA	38.598.469/0001-47		R\$ 14.250,09	07/07/2022	Conta
G E G GONÇALVES RESTAURANTE E PADARIA LTDA	07.855.340/0001-43		R\$ 82,00	07/07/2022	Caixa
C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 217,50	07/07/2022	Caixa
ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 8.000,00	08/07/2022	Conta
ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 980,00	08/07/2022	Conta
R. R. REIS & CIA LTDA - ME	20.314.788/0001-18		R\$ 620,80	08/07/2022	Conta
G E G GONÇALVES RESTAURANTE E PADARIA LTDA	07.855.340/0001-43		R\$ 107,18	08/07/2022	Caixa
C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 304,00	08/07/2022	Caixa
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92		R\$ 34,90	08/07/2022	Caixa
ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	08/07/2022	Caixa
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 240,00	08/07/2022	Caixa

GED LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	21.893.502/0001-69		R\$ 920,00	08/07/2022	Conta
FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.427,50	11/07/2022	Conta
VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 921,80	11/07/2022	Conta
ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 279,05	11/07/2022	Caixa
VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 921,80	11/07/2022	Conta
ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 225,00	12/07/2022	Conta
JOSE FRANCISCO LOURENCO EIRELI	34.977.741/0001-49		R\$ 15,97	12/07/2022	Caixa
SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	03.249.735/0001-41		R\$ 135,94	12/07/2022	Conta
ATRIO HOTEIS S.A.	80.732.928/0030-34		R\$ 453,20	13/07/2022	Caixa
LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIO LTDA	19.704.009/0001-01		R\$ 317,15	13/07/2022	Conta
D BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.835.723/0012-82		R\$ 226,80	13/07/2022	Caixa
A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45		R\$ 623,50	15/07/2022	Caixa
POSTO DO TREVO	48.982.466/0001-66		R\$ 181,47	15/07/2022	Caixa
REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68		R\$ 3.668,52	15/07/2022	Conta
FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 2.714,00	18/07/2022	Conta
FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 7.994,00	18/07/2022	Conta
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 803,88	19/07/2022	Conta
AUTO POSTO PATIO DOS TRILHOS LTDA	10.834.839/0001-89		R\$ 182,16	20/07/2022	Caixa
L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07		R\$ 270,30	20/07/2022	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 2.880,00	20/07/2022	Conta
VIA VAREJO S/A	33.041.260/1615-08		R\$ 961,80	25/07/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 6.944,77	26/07/2022	Conta
BIANCA FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	40.129.804/0001-00		R\$ 264,50	27/07/2022	Conta

	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 263,01	28/07/2022	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 58,80	29/07/2022	Conta		
	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI - EPP	07.648.733/0001-86		R\$ 130,00	29/07/2022	Conta		
				<b>R\$ 168.047,51</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Descartáveis	R\$ 13,98	08/07/2022	Caixa	<b>1,80%</b>	<b>3,00%</b>
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 552,34	18/07/2022	Conta		
	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 45,58	18/07/2022	Caixa		
	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83	Material de limpeza	R\$ 2.300,00	19/07/2022	Conta		
	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	18.022.447/0001-27	Material de limpeza	R\$ 7,90	19/07/2022	Caixa		
	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83	Material de limpeza	R\$ 548,00	19/07/2022	Conta		
	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83	Material de limpeza	R\$ 1.194,00	20/07/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 56,65	25/07/2022	Conta		
				<b>R\$ 4.718,45</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,77	25/07/2022	Conta	<b>0,44%</b>	<b>2,00%</b>
	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	25/07/2022	Conta		
	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	25/07/2022	Conta		
	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	25/07/2022	Conta		
	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	25/07/2022	Conta		
	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	25/07/2022	Conta		
	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 191,78	25/07/2022	Conta		
				<b>R\$ 1.150,67</b>				
<b>Recursos humanos</b>	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 3.896,00	01/07/2022	Conta	<b>4,14%</b>	<b>38,00%</b>

BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 30,30	07/07/2022	Caixa
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Vale transporte	R\$ 30,30	07/07/2022	Caixa
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 30,30	07/07/2022	Caixa
GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA	496.104.798-80	Vale transporte	R\$ 20,20	07/07/2022	Caixa
JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 30,30	07/07/2022	Caixa
JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Vale transporte	R\$ 58,80	07/07/2022	Caixa
JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Vale transporte	R\$ 30,30	07/07/2022	Caixa
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 30,30	07/07/2022	Caixa
MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Vale transporte	R\$ 30,30	07/07/2022	Caixa
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 87,75	11/07/2022	Conta
HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Vale transporte	R\$ 58,80	12/07/2022	Caixa
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Vale transporte	R\$ 110,00	13/07/2022	Caixa
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 215,40	18/07/2022	Conta
JONATAS DE CARVALHO VENANCIO	332.395.008-92	Verbas rescisórias	R\$ 1.297,46	18/07/2022	Conta
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 221,60	19/07/2022	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 105,77	19/07/2022	Conta
LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 58,80	21/07/2022	Conta
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 58,80	21/07/2022	Conta
CONCEICAO G OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 58,80	21/07/2022	Conta
BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 58,80	21/07/2022	Conta
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 87,75	21/07/2022	Conta
MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Verbas rescisórias	R\$ 430,38	22/07/2022	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 172,08	25/07/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 38,26	26/07/2022	Conta
JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 68,40	29/07/2022	Conta
DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 660,00	29/07/2022	Conta

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	29/07/2022	Conta		
	LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 58,40	29/07/2022	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Vale transporte	R\$ 80,80	29/07/2022	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 68,40	29/07/2022	Conta		
	MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Vale transporte	R\$ 58,80	29/07/2022	Conta		
	BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 68,40	29/07/2022	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 289,00	29/07/2022	Conta		
	CONCEICAO G OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 68,40	29/07/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	29/07/2022	Conta		
				<b>R\$ 10.811,57</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.699,11	11/07/2022	Conta	<b>3,41%</b>	<b>2,75%</b>
	SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 917,02	25/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 971,73	25/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	27/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	27/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 891,26	27/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	27/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	27/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 889,15	27/07/2022	Conta		
				<b>R\$ 8.924,87</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 261.425,99</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JULHO/2022**

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 0,00</b>
28/06/2022	2806	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa Pedágio	0	R\$ 4,10	R\$ -4,10
04/07/2022	3136	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	Despesa refeição	0	R\$ 46,00	R\$ -50,10
04/07/2022	2010	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ -58,20
05/07/2022	0507	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa Pedágio	0	R\$ 4,10	R\$ -62,30
05/07/2022	3155	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	Despesa de refeição	0	R\$ 82,50	R\$ -144,80
06/07/2022	103800	FOGO E SAMBA	Despesa refeição	0	R\$ 203,24	R\$ -348,04
07/07/2022		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	Vale transporte	0	R\$ 30,30	R\$ -378,34
07/07/2022	3191	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	Despesa refeição	0	R\$ 217,50	R\$ -595,84
07/07/2022		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	Vale transporte	0	R\$ 30,30	R\$ -626,14
07/07/2022		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	Vale transporte	0	R\$ 30,30	R\$ -656,44
07/07/2022		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	Vale transporte	0	R\$ 30,30	R\$ -686,74
07/07/2022		GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA	Vale transporte	0	R\$ 20,20	R\$ -706,94
07/07/2022		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	Vale transporte	0	R\$ 30,30	R\$ -737,24
07/07/2022		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	Vale transporte	0	R\$ 58,80	R\$ -796,04
07/07/2022		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	Vale transporte	0	R\$ 30,30	R\$ -826,34
07/07/2022		MAURICIO PEREIRA PEDRO	Vale transporte	0	R\$ 30,30	R\$ -856,64
07/07/2022	96909	G E G GONÇALVES RESTAURANTE E PADARIA LTDA	Despesa refeição	0	R\$ 82,00	R\$ -938,64
08/07/2022	097083	G E G GONÇALVES RESTAURANTE E PADARIA LTDA	Despesa refeição	0	R\$ 107,18	R\$ -1.045,82
08/07/2022	3207	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	Despesa refeição	0	R\$ 304,00	R\$ -1.349,82
08/07/2022	696	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 240,00	R\$ -1.589,82
08/07/2022	174009	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 13,98	R\$ -1.603,80
08/07/2022	0807	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa - Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ -1.611,90
08/07/2022	267292	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Equipamento para a unidade	0	R\$ 34,90	R\$ -1.646,80

11/07/2022	159476	ALPES AUTO CENTER LTDA	Combustível	0	R\$ 279,05	R\$ -1.925,85
12/07/2022	026385	JOSE FRANCISCO LOURENCO EIRELI	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 15,97	R\$ -1.941,82
12/07/2022	8056	HIDROFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Material de manutenção	0	R\$ 29,20	R\$ -1.971,02
12/07/2022		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	Vale transporte	0	R\$ 58,80	R\$ -2.029,82
12/07/2022		Venda refeição	1 cafés	R\$ 0,50	0	R\$ -2.029,32
13/07/2022		VAGNER DA SILVA SOUZA	Vale transporte	0	R\$ 110,00	R\$ -2.139,32
13/07/2022	45315	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 179,70	R\$ -2.319,02
13/07/2022		Venda refeição	1.050 almoços	R\$ 1.050,00	0	R\$ -1.269,02
13/07/2022	45318	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 239,60	R\$ -1.508,62
13/07/2022	18437	ATRIO HOTEIS S.A.	Despesa referente a estadia do supervisor no período de inauguração da unidade	0	R\$ 453,20	R\$ -1.961,82
13/07/2022	163259	D BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Despesa com refeição	0	R\$ 226,80	R\$ -2.188,62
13/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.038,62
14/07/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ -859,62
14/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -709,62
15/07/2022	1131	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviço de chaveiro	0	R\$ 623,50	R\$ -1.333,12
15/07/2022	148784	POSTO DO TREVO	Combustível	0	R\$ 181,47	R\$ -1.514,59
15/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.364,59
15/07/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ -188,59
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.088,59
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ -1.788,59
18/07/2022	45471	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Materiais de limpeza	0	R\$ 45,58	R\$ -1.834,17
18/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.684,17
18/07/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ -499,17
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.499,17
19/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.349,17
19/07/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ -160,17
19/07/2022	5070	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 7,90	R\$ -168,07
20/07/2022	103824	AUTO POSTO PATIO DOS TRILHOS LTDA	Combustível	0	R\$ 182,16	R\$ -350,23
20/07/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 834,77



20/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 984,77
21/07/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 2.166,77
21/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.316,77
22/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.466,77
22/07/2022		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 3.653,77
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.210,00	R\$ -1.556,23
25/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.406,23
25/07/2022		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ -216,23
26/07/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 977,77
26/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.127,77
27/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.277,77
27/07/2022		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 2.467,77
28/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.617,77
28/07/2022		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 3.807,77
28/07/2022	075802	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	Combustível	0	R\$ 263,01	R\$ 3.544,76
29/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.694,76
29/07/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 4.882,76
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.730,00	R\$ 152,76
				<b>R\$ 17.235,50</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010500002571  
01/08/2022 06:04:37

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.870.531.390	179,80 C	
			01/07 09:15 CPF/CNPJ informado esta in			
01/07/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.870.542.553	6.764,65 C	
			01/07 09:16 Erro. Tempo excedido.			
01/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.300.054.849	14.500,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.205.208	2.999,00 D	
			01/07 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
01/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.205.208	179,80 D	
			01/07 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
01/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.205.208	6.764,65 D	
			01/07 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.101	179,80 D	
			01/07 09:15 Di Presentes			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.102	6.764,65 D	
			01/07 09:16 Di Presentes			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.103	4.000,00 D	
			01/07 11:35 Cestari Automacao			
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	47.631,97 D	
			033 4776 030963267000145 IROM TEC COZI			
01/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	19.900,00 D	
			341 0240 005697665000110 COMERCIAL SIG			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.106	3.896,00 D	
			01/07 11:45 Via Branco			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.107	80,00 D	
			01/07 19:42 Algi Comunic Visual Ltda			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.108	4.496,00 D	
			01/07 19:46 Power Bear B E P G Residuo			
01/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.447,42 C	0,00 C
05/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.205.208	851,80 D	
			05/07 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
05/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.205.208	15.143,97 D	
			05/07 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	132,69 D	
			Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
05/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	127,78 D	
			05/07 17:04 Pix Marketplace			
05/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.503	302,56 D	
			05/07 17:04 Pix Marketplace			
05/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.504	71,96 D	
			05/07 17:05 Magalu Pagamentos Ltda			
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	3.238,80 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
05/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.869,56 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	1.784.778.866	2.329,80 C	
			06/07 15:27 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
06/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.601	800,00 D	
			06/07 10:07 AQUALAR COMERCIO DE AQUECE			
06/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.602	2.349,00 D	
			06/07 10:17 PIX Marketplace			

06/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	819,20 C	0,00 C
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	4.000,00 D	
		341 6418 035917741000116 LUCAS COIMBRA			
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	14.250,09 D	
		341 6664 038598469000147 CESTARI AUTOM			
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.703	698,00 D	
		07/07 16:36 FORTSTOCK ATACADISTA COMER			
07/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.948,09 C	0,00 C
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	8.000,00 D	
		341 8542 024184417000110 ALGI COMUNICA			
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	2.003,05 D	
		08/07 10:26 Tenda Atacado Sa			
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.803	620,80 D	
		08/07 16:51 R R REIS E CIA LTDA ME			
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.804	980,00 D	
		08/07 16:52 ALGI COMUNIC VISUAL LTDA			
08/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.805	920,00 D	
		08/07 16:52 GD LOG			
08/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.523,85 C	0,00 C
11/07/2022	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	1.928.460.737	921,80 C	
		09/07 19:24 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
11/07/2022	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	1.937.060.537	921,80 C	
		11/07 16:34 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
11/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	921,80 D	
		09/07 19:23 Via Varejo			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	1.699,11 D	
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	87,75 D	
		VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	1.427,50 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
11/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.105	921,80 D	
		11/07 16:34 Via Varejo			
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.214,36 C	0,00 C
12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	225,00 D	
		12/07 14:19 Algi Comunic Visual Ltda			
12/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	135,94 D	
		Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	360,94 C	0,00 C
13/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	317,15 D	
		Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	317,15 C	0,00 C
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	7.935,91 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	3.668,52 D	
		REBAL COMERCIAL LTDA			
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.604,43 C	0,00 C
18/07/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.135.038	900,00 C	
		18/07 13:50 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/07/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.135.157	1.000,00 C	
		18/07 13:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/07/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.135.324	500,00 C	
		18/07 13:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/07/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.135.448	700,00 C	
		18/07 13:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/07/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.135.543	20,00 C	
		18/07 13:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/07/2022	0000	13105 108 Emissão de ORPAG	71.801	1.297,46 D	
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	407,20 D	
		COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	2.714,00 D	
		FRANCISCO CARLOS CANELA-ME			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	215,40 D	
		VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	92,00 D	

			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.806	7.994,00 D		
			FRANCISCO CARLOS CANELA-ME				
18/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.807	552,34 D		
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC				
18/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	841.991.200.506.995	39,00 D		
			Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.191,40 C	0,00 C	
19/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.901	105,77 D		
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
19/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.902	548,00 D		
			FRANCISCO CARLOS CANELA-ME				
19/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.903	2.300,00 D		
			FRANCISCO CARLOS CANELA-ME				
19/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.904	803,88 D		
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA				
19/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.905	221,60 D		
			VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA				
19/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.979,25 C	0,00 C	
20/07/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	223.397	11.461,30 C		
			MUNICIPIO DE JACAREI				
20/07/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	2.259,20 D		
			20/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	270,30 D		
			POTENZA FACTORING				
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.002	1.194,00 D		
			FRANCISCO CARLOS CANELA-ME				
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.003	2.880,00 D		
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
20/07/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	4.857,80 D	0,00 C	
21/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.101	87,75 D		
			VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA				
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.102	58,80 D		
			21/07 14:45 LEONARDO SANTOS MIGUEL				
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.103	58,80 D		
			21/07 14:45 Bruno Leon Dos Santos Teix				
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.104	58,80 D		
			21/07 14:46 William Douglas Camargo de				
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.105	58,80 D		
			21/07 14:46 CONCEICAO APARECIDA GONCAL				
21/07/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	322,95 C	0,00 C	
22/07/2022	7843	16405 830	Depósito Online	78.431.640.500.198	5.210,00 C		
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
22/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.210.029.989	11.461,30 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
22/07/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	4.031,00 D		
			22/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
22/07/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.693,00 D		
			22/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
22/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	430,38 D		
			22/07 15:55 MAURICIO PEREIRA PEDRO				
22/07/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	6.516,92 D	0,00 C	
25/07/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	172,08 D		
			25/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S				
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	4.467,46 D		
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA				
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.502	46,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.503	208,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.504	138,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.505	92,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.506	180,00 D		

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.507	971,73 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.508	90,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.509	90,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.510	1.103,60 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.511	56,65 D
FEDERAL INVEST						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.512	191,78 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.513	191,78 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.514	191,78 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.515	191,78 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.516	191,78 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
25/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.517	191,77 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
25/07/2022		0000	13105 361 Pcto conta água		72.518	917,02 D
SAAE JACAREI						
25/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		72.519	961,80 D
25/07 11:54 Via Varejo						
25/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	10.645,01 C
25/07/2022	26/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.070.100.042.643		0,01 C 0,01 C
26/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.205.208		6.944,77 D
26/07 3344 205208-3 MULTI INOX EQU						
26/07/2022		0000	13105 375 Impostos		72.601	38,26 D
FGTS ARREC GRRF						
26/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	406,89 C
26/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.576,13 C 0,00 C
27/07/2022		7843	16990 830 Depósito Online	78.431.699.000.058		1.038,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
27/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		45.755	19.761,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
27/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		45.756	14.500,00 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
27/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.701	889,15 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.702	889,15 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.703	889,15 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.704	889,15 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.705	889,15 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.706	891,26 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		72.707	264,50 D
27/07 19:54 PIX Marketplace						
27/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	29.697,49 D 0,00 C
28/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	230.462.792		226,85 C
341 0018 33041260065290 VIA VAREJO S/A						
28/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	29.000,00 D
756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO						
28/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	28.773,15 C 0,00 C
29/07/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.114.519		4.730,00 C
29/07 11:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/07/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.114.630		100,00 C
29/07 11:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO						

29/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.715.969.293	39,00 C 4.869,00 C
			29/07 18:35 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/07/2022	29/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.100.100.025.425	0,01 C 4.869,01 C
29/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.280.276.930	14.500,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.280.276.995	19.761,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	68,40 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	289,00 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	130,00 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	68,40 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	58,80 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	58,80 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	68,40 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	80,80 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	58,40 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.665,42 D
			29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	660,00 D
			29/07 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	4.751,00 D
			29/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
29/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	478,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER		
29/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	30.626,19 D 0,00 C
31/07/2022		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G335010500002571  
01/08/2022 06:05:28

Cliente	
Agência	9794-2
Conta	735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	223.524,55				211.875,053723		
01/07/2022	RESGATE	75.447,42	123,77			71.606,626198	1,055365879	140.268,427525
	Aplicação 18/10/2021	75.447,42	123,77			71.606,626198		
05/07/2022	RESGATE	19.869,56	35,68			18.846,264336	1,056190216	121.422,163189
	Aplicação 18/10/2021	19.869,56	35,68			18.846,264336		
06/07/2022	RESGATE	819,20	1,53			776,767639	1,056596541	120.645,395550
	Aplicação 18/10/2021	819,20	1,53			776,767639		
07/07/2022	RESGATE	18.948,09	36,93			17.961,160583	1,057004079	102.684,234967
	Aplicação 18/10/2021	18.948,09	36,93			17.961,160583		
08/07/2022	RESGATE	12.523,85	25,36			11.867,901431	1,057407670	90.816,333536
	Aplicação 18/10/2021	12.523,85	25,36			11.867,901431		
11/07/2022	RESGATE	3.214,36	6,75			3.045,045793	1,057819888	87.771,287743
	Aplicação 18/10/2021	3.214,36	6,75			3.045,045793		
12/07/2022	RESGATE	360,94	0,78			341,826754	1,058196867	87.429,460989
	Aplicação 18/10/2021	360,94	0,78			341,826754		
13/07/2022	RESGATE	317,15	0,71			300,258076	1,058622649	87.129,202913
	Aplicação 18/10/2021	317,15	0,71			300,258076		
15/07/2022	RESGATE	11.604,43	27,92			10.979,715284	1,059440040	76.149,487629
	Aplicação 18/10/2021	11.604,43	27,92			10.979,715284		
18/07/2022	RESGATE	10.191,40	25,30			9.639,776742	1,059848197	66.509,710887
	Aplicação 18/10/2021	10.191,40	25,30			9.639,776742		
19/07/2022	RESGATE	3.979,25	10,18			3.762,689485	1,060260225	62.747,021402
	Aplicação 18/10/2021	3.979,25	10,18			3.762,689485		
26/07/2022	RESGATE	6.576,13	19,34			6.208,654829	1,062302573	56.538,366573
	Aplicação 18/10/2021	6.576,13	19,34			6.208,654829		
29/07/2022	SALDO ATUAL	60.130,28				56.538,366573		56.538,366573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	223.524,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	163.851,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	314,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,51
SALDO ATUAL =	60.130,28

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

## Extrato

Saldo de capital em <b>01/08/2022:</b>	R\$ 31.550,58
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,63
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 1,46
Saldo líquido em <b>01/08/2022:</b>	R\$ 31.550,75

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>30/06/2022:</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 71.698,40
Resgates no mês:	R\$ 40.150,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,20
Saldo bruto em <b>29/07/2022:</b>	R\$ 31.550,67



# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Julho de 2022

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 aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convenio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

06/2022:

FGTS	R\$	83,43
PIS	R\$	10,43
INSS	R\$	78,22

172,08

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

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grumo  
Contador  
CRC 119532 - SP

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 172,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	25/07/2022 20:50:00
	JC860113 ANA PAULA GONCALVES	25/07/2022 20:51:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	533,33	0520 - Desc. INSS	7,50	53,45	001 - INSS	712,72
0102 - Hora Extra 100%	4:56	179,39				003 - IRRF	659,27
0510 - Arredondamento		0,73				006 - FGTS	712,72
						008 - Valor FGTS	57,01
						014 - DSR S/ HE	179,39
						016 - PIS s/ Salários	712,72
						017 - RAIS	712,72
						025 - Valor PIS	7,13
						031 - INSS Folha	53,45
						052 - GPS INSS	712,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>713,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(53,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>660,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/2****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.086,50

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	278,20	0094 - Vale Transporte	1,00	16,69	001 - INSS	330,36
0100 - Hora Extra 50%	3:24	48,37	0520 - Desc. INSS	7,50	24,77	003 - IRRF	305,59
0102 - Hora Extra 100%	0:12	3,79				006 - FGTS	330,36
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	26,42
						014 - DSR S/ HE	52,16
						016 - PIS s/ Salários	330,36
						017 - RAIS	330,36
						025 - Valor PIS	3,30
						031 - INSS Folha	24,77
						052 - GPS INSS	330,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>330,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(41,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>289,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/2**

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	811,53	0094 - Vale Transporte	1,00	16,69	001 - INSS	1.043,08
0100 - Hora Extra 50%	3:24	48,37	0520 - Desc. INSS	15,00	78,22	003 - IRRF	964,86
0102 - Hora Extra 100%	5:08	183,18				006 - FGTS	1.043,08
0510 - Arredondamento		0,83				008 - Valor FGTS	83,43
						014 - DSR S/ HE	231,55
						016 - PIS s/ Salários	1.043,08
						017 - RAIS	1.043,08
						025 - Valor PIS	10,43
						031 - INSS Folha	78,22
						052 - GPS INSS	1.043,08
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.043,91</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(94,91)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>949,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>2/2</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>