

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: **SETEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 84.373,80
Rendimento aplicação	R\$ 58,94
Repasse público estadual	R\$ 116.559,10
Repasse público municipal	R\$ 83.802,60
Recebimentos usuários	R\$ 27.865,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.568,04
Total das receitas	R\$ 316.227,98
Despesas	R\$ 253.852,38
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 62.375,60

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							
09/08/2022	042612	NOVA VALE TUDO VARIEDADES EM GERALLTDA	05.994.903/0001-59		R\$ 19,99		09/08/2022	Caixa
11/08/2022	309140	SHUBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 120,75		11/08/2022	Caixa
12/08/2022	052689	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 115,06		12/08/2022	Caixa

16/08/2022	032110	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 157,70		16/08/2022	Caixa
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Vale transporte	R\$ 81,62		22/08/2022	Caixa
29/08/2022	059177	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 90,72		29/08/2022	Caixa
30/08/2022	230392	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Perecíveis	R\$ 561,15		30/08/2022	Caixa
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 244,86		30/08/2022	Caixa
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 244,86		30/08/2022	Caixa
		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.058-90	Vale transporte	R\$ 244,86		30/08/2022	Caixa
		DIMAS DO NASCIMENTO	095.450.778-70	Vale transporte	R\$ 244,86		30/08/2022	Caixa
		HENRY SENA SILVA PEREIRA	510021528936	Vale transporte	R\$ 244,86		30/08/2022	Caixa
		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	485.468.168-00	Vale transporte	R\$ 244,86		31/08/2022	Caixa
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	168.201.908-47	Vale transporte	R\$ 244,86		31/08/2022	Caixa
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.492,00	90101	01/09/2022	Conta
01/09/2022	019536	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOSEM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 9,90		01/09/2022	Caixa
01/09/2022	010318	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R\$ 81,00		01/09/2022	Caixa
		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 122,00	90203	02/09/2022	Conta
		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 396,00	90202	02/09/2022	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	48.541.510/0004-45	Aluguel	R\$ 29.000,00	90201	02/09/2022	Conta
		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.058-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.810,00	10037527	02/09/2022	Conta
		SEBASTIAO W GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.359,00	37330	02/09/2022	Conta
		HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.821,00	95101	02/09/2022	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE C MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.852,00	37300	02/09/2022	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.798.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.556,00	37151	02/09/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.277,00	71526	02/09/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,00	95100	02/09/2022	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.930,00	95081	02/09/2022	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,00	95079	02/09/2022	Conta

		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.778,00	90205	02/09/2022	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	95072	02/09/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	90204	02/09/2022	Conta
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.678,00	94992	02/09/2022	Conta
05/09/2022	6980	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza	R\$ 63,20	90501	05/09/2022	Conta
		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Vale transporte	R\$ 48,00		06/09/2022	Caixa
		DANIEL LUCAS DE MELLO	479.590.718-88	Vale transporte	R\$ 48,00		06/09/2022	Caixa
05/09/2022	526	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.189,00	25927	06/09/2022	Conta
09/08/2022	6913	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.920,50	90601	06/09/2022	Conta
12/05/2022	239755	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 11.571,31	90603	06/09/2022	Conta
05/09/2022	117	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.904,35	90604	06/09/2022	Conta
06/09/2022	008148	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Material de limpeza	R\$ 8,35		06/09/2022	Caixa
06/09/2022	010364	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Material de limpeza	R\$ 89,35		06/09/2022	Caixa
31/08/2022	3939	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.030,01	90605	06/09/2022	Conta
09/08/2022	7190	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.304,70	90801	08/09/2022	Conta
10/08/2022	133856	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.445,00	90802	08/09/2022	Conta
01/09/2022	159	COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	41.203.588/0001-68		R\$ 2.893,00	90803	08/09/2022	Conta
17/08/2022	3118248	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90804	08/09/2022	Conta
17/08/2022	3118249	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90805	08/09/2022	Conta
24/08/2022	51305	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.938,53	90806	08/09/2022	Conta
18/08/2022	3119182	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90807	08/09/2022	Conta
28/08/2022	3125771	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90909	09/09/2022	Conta
30/08/2022	3128091	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	90911	09/09/2022	Conta
09/09/2022	532	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.747,20	25927	09/09/2022	Conta
20/08/2022	3120244	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90901	09/09/2022	Conta
09/09/2022	142503	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 29,97		09/09/2022	Caixa
22/08/2022	3121686	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90902	09/09/2022	Conta

23/08/2022	6467	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 980,27	90903	09/09/2022	Conta
23/08/2022	3122666	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	90904	09/09/2022	Conta
24/08/2022	3123417	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90905	09/09/2022	Conta
25/08/2022	3124677	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90906	09/09/2022	Conta
01/09/2022	5722205	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.382,18	90907	09/09/2022	Conta
29/08/2022	3127116	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90908	09/09/2022	Conta
22/08/2022	134168	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.525,00	90910	09/09/2022	Conta
31/08/2022	3129151	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90912	09/09/2022	Conta
11/07/2022	5782	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 107,70	2591	09/09/2022	Conta
01/09/2022	3129640	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	90913	09/09/2022	Conta
22/08/2022	7206	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.022,50	90914	09/09/2022	Conta
06/09/2022	3133651	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	90915	09/09/2022	Conta
23/09/2022	61	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	28.878.040/0001-50		R\$ 5.000,00	90916	09/09/2022	Conta
		SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JACAREI SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 307,39	90917	09/09/2022	Conta
09/09/2022	9	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	90918	09/09/2022	Conta
26/07/2022	3100265	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 90,00	2591	09/09/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 178,00	91201	12/09/2022	Conta
13/09/2022	62606	MATHEUS MATIELLO DA SILVA COMERCIO	38.151.599/0001-37		R\$ 138,86	91202	12/09/2022	Conta
03/09/2022	3131592	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	91203	12/09/2022	Conta
05/09/2022	6536	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 604,51	91205	12/09/2022	Conta
05/09/2022	1553	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 564,75	91206	12/09/2022	Conta
05/09/2022	3132824	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	91204	12/09/2022	Conta
12/09/2022	180114	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 14,69		12/09/2022	Caixa
13/09/2022	1796	JP7 EXPRESS TRANSPORTES LTDA	21.761.070/0001-32		R\$ 1.480,00	91304	13/09/2022	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 7.176,60	91301	13/09/2022	Conta
06/09/2022	51899	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.268,95	91302	13/09/2022	Conta

09/09/2022	7253	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	91303	13/09/2022	Conta
08/09/2022	3135021	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	91402	14/09/2022	Conta
30/07/2022	4067	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 396,70	91403	14/09/2022	Conta
08/09/2022	60661499	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 129,10	91405	14/09/2022	Conta
22/07/2022	4052	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 178,00	91404	14/09/2022	Conta
14/09/2022	87612	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80		14/09/2022	Caixa
14/09/2022	87616	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80		14/09/2022	Caixa
14/09/2022	87615	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80		14/09/2022	Caixa
14/09/2022	87613	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80		14/09/2022	Caixa
14/09/2022	87611	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80		14/09/2022	Caixa
14/09/2022	036049	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 16,90		14/09/2022	Caixa
24/08/2022	51304	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.877,15	91401	14/09/2022	Conta
15/08/2022	86173	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.249,60	91501	15/09/2022	Conta
16/09/2022	036187	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 27,90		16/09/2022	Caixa
30/08/2022	7215	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 4.030,00	91601	16/09/2022	Conta
31/08/2022	56861	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 952,82	91902	19/09/2022	Conta
30/08/2022	56782	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	21.649.627/0001-48	Gás	R\$ 813,74	91901	19/09/2022	Conta
19/09/2022	143810	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 91,80		19/09/2022	Caixa
08/09/2022	1783	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	91903	19/09/2022	Conta
19/09/2022	0	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42		R\$ 1.525,00	91904	19/09/2022	Conta
19/09/2022	175785	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 85,00		19/09/2022	Caixa
06/09/2022	51899	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.268,95	92002	20/09/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 6.210,83	2591	20/09/2022	Conta
20/09/2022	277664	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 50,00		20/09/2022	Caixa
09/09/2022	79	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 449,35	92102	21/09/2022	Conta
06/09/2022	7177	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.096,00	92103	21/09/2022	Conta

09/09/2022	78	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 1.101,30	92101	21/09/2022	Conta
09/09/2022	48944	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Estocáveis	R\$ 419,60	92201	22/09/2022	Conta
15/09/2022	3140322	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	92202	22/09/2022	Conta
12/09/2022	3137559	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	92203	22/09/2022	Conta
13/09/2022	6594	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 890,60	92204	22/09/2022	Conta
14/09/2022	3139448	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	92205	22/09/2022	Conta
19/09/2022	7956	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 626,58	92208	22/09/2022	Conta
12/09/2022	49423	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 493,45	92207	22/09/2022	Conta
10/09/2022	3136037	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	92206	22/09/2022	Conta
22/09/2022	1253	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção predial	R\$ 75,00		22/09/2022	Caixa
12/09/2022	1544218	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.484,90	92209	22/09/2022	Conta
15/09/2022	25166	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09		R\$ 423,00	92210	22/09/2022	Conta
12/09/2022	218812	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.401,70	92211	22/09/2022	Conta
12/09/2022	351005	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.114,00	92212	22/09/2022	Conta
13/09/2022	3138442	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	92213	22/09/2022	Conta
16/09/2022	537	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.685,00	25927	23/09/2022	Conta
23/09/2022	9451	LANA FANTASIAS EIRELI	27.025.505/0001-67		R\$ 139,00	92301	23/09/2022	Conta
23/09/2022	61	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	28.878.040/0001-50		R\$ 5.000,00	92302	23/09/2022	Conta
23/09/2022	12590	TULIO COMERCIO DE PERSIANA LTDA	41.015.800/0001-63		R\$ 222,90	92303	23/09/2022	Conta
23/09/2022	1255	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção predial	R\$ 55,00		23/09/2022	Caixa
23/09/2022	1100	H & L COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	09.063.138/0001-04	Material de escritório	R\$ 80,00		23/09/2022	Caixa
19/09/2022	4152	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 182,00	92601	26/09/2022	Conta
06/09/2022	4138	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 649,00	92602	26/09/2022	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 448,80	92603	26/09/2022	Conta
26/09/2022	3548	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 148,12		26/09/2022	Caixa
27/09/2022	3466	PAPELARIA LAPIS DE COR	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 76,80		27/09/2022	Caixa

06/09/2022	7175	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 4.227,50	92701	27/09/2022	Conta
27/09/2022	3565	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 246,74	92702	27/09/2022	Conta
16/09/2022	3824	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	92805	28/09/2022	Conta
21/09/2022	135337	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.745,00	92804	28/09/2022	Conta
27/09/2022	52278	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.558,80	92803	28/09/2022	Conta
27/09/2022	4368	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 866,92	92802	28/09/2022	Conta
15/09/2022	1962	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36	Material de limpeza	R\$ 269,16	92801	28/09/2022	Conta
23/09/2022	541	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.668,40	25927	28/09/2022	Conta
29/09/2022	487364	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 100,01		29/09/2022	Caixa
29/09/2022	237471	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 119,30		29/09/2022	Caixa
29/09/2022	284954	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 57,58		29/09/2022	Caixa
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	93002	30/09/2022	Conta
01/09/2022	7220	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.082,50	93001	30/09/2022	Conta
		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	465.464.168-00	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		DIMAS DO NASCIMENTO	094.450.778-70	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		DANIEL LUCAS DE MELLO	475.590.718-88	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Vale transporte	R\$ 8,40		30/09/2022	Caixa
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 2.920,00	93003	30/09/2022	Conta
					R\$253.852,38			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	48.541.510/0004-45	Aluguel	R\$ 29.000,00	02/09/2022	Conta	22,85%	5,00%
	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	30/09/2022	Conta		
				R\$ 58.000,00				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0,05%
Gêneros alimentícios	SHUBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 120,75	11/08/2022	Caixa	42,20%	46,00%
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 115,06	12/08/2022	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 129,80	16/08/2022	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 90,72	29/08/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Perecíveis	R\$ 561,15	30/08/2022	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.189,00	06/09/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.920,50	06/09/2022	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 4.904,35	06/09/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.000,01	06/09/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.304,70	08/09/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.445,00	08/09/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	08/09/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	08/09/2022	Conta		

OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.938,53	08/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	08/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	09/09/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 3.747,20	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 29,97	09/09/2022	Caixa
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.382,18	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.525,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	09/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.022,50	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 90,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	12/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	12/09/2022	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 14,69	12/09/2022	Caixa
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.268,95	13/09/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	13/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	14/09/2022	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80	14/09/2022	Caixa
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80	14/09/2022	Caixa

CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80	14/09/2022	Caixa
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80	14/09/2022	Caixa
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80	14/09/2022	Caixa
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.877,15	14/09/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.249,60	15/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 4.030,00	16/09/2022	Conta
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 91,80	19/09/2022	Caixa
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 85,00	19/09/2022	Caixa
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.268,95	20/09/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.096,00	21/09/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Estocáveis	R\$ 419,60	22/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	22/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	22/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	22/09/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 493,45	22/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	22/09/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.401,70	22/09/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.114,00	22/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	22/09/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.685,00	23/09/2022	Conta
CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 148,12	26/09/2022	Caixa
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 4.227,50	27/09/2022	Conta
CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 246,74	27/09/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.745,00	28/09/2022	Conta

	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.558,80	28/09/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 866,92	28/09/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.668,40	28/09/2022	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 37,79	29/09/2022	Caixa		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.082,50	30/09/2022	Conta		
				R\$ 107.125,08				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	09/09/2022	Conta	0,17%	2,75%
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção predial	R\$ 75,00	22/09/2022	Caixa		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção predial	R\$ 55,00	23/09/2022	Caixa		
				R\$ 430,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	NOVA VALE TUDO VARIEDADES EM GERALLTDA	05.994.903/0001-59		R\$ 19,99	09/08/2022	Caixa	11,25%	0,45%
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 11.571,31	06/09/2022	Conta		
	COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	41.203.588/0001-68		R\$ 2.893,00	08/09/2022	Conta		
	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	28.878.040/0001-50		R\$ 5.000,00	09/09/2022	Conta		
	MATHEUS MATIELLO DA SILVA COMERCIO	38.151.599/0001-37		R\$ 138,86	12/09/2022	Conta		
	JP7 EXPRESS TRANSPORTES LTDA	21.761.070/0001-32		R\$ 1.480,00	13/09/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42		R\$ 1.525,00	19/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 50,00	20/09/2022	Caixa		
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09		R\$ 423,00	22/09/2022	Conta		
	LANA FANTASIAS EIRELI	27.025.505/0001-67		R\$ 139,00	23/09/2022	Conta		

	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	28.878.040/0001-50		R\$ 5.000,00	23/09/2022	Conta		
	TULIO COMERCIO DE PERSIANA LTDA	41.015.800/0001-63		R\$ 222,90	23/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 100,01	29/09/2022	Caixa		
				R\$ 28.563,07				
Outros materiais de consumo	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 27,90	16/08/2022	Caixa	1,49%	3,00%
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOSEM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 9,90	01/09/2022	Caixa		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Descartáveis	R\$ 81,00	01/09/2022	Caixa		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza	R\$ 63,20	05/09/2022	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Material de limpeza	R\$ 8,35	06/09/2022	Caixa		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	20.895.497/0001-60	Material de limpeza	R\$ 89,35	06/09/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 396,70	14/09/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 178,00	14/09/2022	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 16,90	14/09/2022	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 27,90	16/09/2022	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.484,90	22/09/2022	Conta		
	H & L COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	09.063.138/0001-04	Material de escritório	R\$ 80,00	23/09/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 182,00	26/09/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 649,00	26/09/2022	Conta		
	PAPELARIA LAPIS DE COR	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 76,80	27/09/2022	Caixa		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36	Material de limpeza	R\$ 269,16	28/09/2022	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 119,30	29/09/2022	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 19,79	29/09/2022	Caixa		
				R\$ 3.780,15				

Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	19/09/2022	Conta	0,22%	2,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	28/09/2022	Conta		
				R\$ 547,10				
Recursos humanos	DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Vale transporte	R\$ 81,62	22/08/2022	Caixa	16,90%	38,00%
	LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 244,86	30/08/2022	Caixa		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 244,86	30/08/2022	Caixa		
	BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.058-90	Vale transporte	R\$ 244,86	30/08/2022	Caixa		
	DIMAS DO NASCIMENTO	095.450.778-70	Vale transporte	R\$ 244,86	30/08/2022	Caixa		
	HENRY SENA SILVA PEREIRA	510021528936	Vale transporte	R\$ 244,86	30/08/2022	Caixa		
	THIFANY MOISÉS GONÇALVES	485.468.168-00	Vale transporte	R\$ 244,86	31/08/2022	Caixa		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	168.201.908-47	Vale transporte	R\$ 244,86	31/08/2022	Caixa		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.492,00	01/09/2022	Conta		
	BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 122,00	02/09/2022	Conta		
	THIFANY MOISÉS GONÇALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 396,00	02/09/2022	Conta		
	BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.058-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.810,00	02/09/2022	Conta		
	SEBASTIAO W GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.359,00	02/09/2022	Conta		
	HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.821,00	02/09/2022	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE C MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.852,00	02/09/2022	Conta		
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.798.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.556,00	02/09/2022	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.277,00	02/09/2022	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,00	02/09/2022	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.930,00	02/09/2022	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,00	02/09/2022	Conta		

DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.778,00	02/09/2022	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,00	02/09/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	02/09/2022	Conta
LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.678,00	02/09/2022	Conta
ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Vale transporte	R\$ 48,00	06/09/2022	Caixa
DANIEL LUCAS DE MELLO	479.590.718-88	Vale transporte	R\$ 48,00	06/09/2022	Caixa
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 107,70	09/09/2022	Conta
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 178,00	12/09/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 564,75	12/09/2022	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 6.210,83	20/09/2022	Conta
R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 449,35	21/09/2022	Conta
R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 1.101,30	21/09/2022	Conta
VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 448,80	26/09/2022	Conta
THIFANY MOISÉS GONÇALVES	465.464.168-00	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
DIMAS DO NASCIMENTO	094.450.778-70	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
DANIEL LUCAS DE MELLO	475.590.718-88	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Vale transporte	R\$ 8,40	30/09/2022	Caixa
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 2.920,00	30/09/2022	Conta
			R\$ 42.895,37		

Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 980,27	09/09/2022	Conta	4,92%	2,75%
	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JACAREI SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 307,39	09/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 604,51	12/09/2022	Conta		
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 7.176,60	13/09/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 129,10	14/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 952,82	19/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	21.649.627/0001-48	Gás	R\$ 813,74	19/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 890,60	22/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 626,58	22/09/2022	Conta		
				R\$ 12.481,61				
Valor total das despesas				R\$ 253.822,38			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS SETEMBRO/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 25,46
09/08/2022	042612	NOVA VALE TUDO VARIEDADES EM GERALLTDA	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 19,99	R\$ 5,47
11/08/2022	309140	SHUBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 120,75	R\$ -115,28
12/08/2022	052689	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 115,06	R\$ -230,34
16/08/2022	032110	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis e materiais de limpeza	0	R\$ 157,70	R\$ -388,04
22/08/2022		DIMAS DO NASCIMENTO	Vale transporte	0	R\$ 81,62	R\$ -469,66
29/08/2022	059177	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 90,72	R\$ -560,38
30/08/2022		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	Vale transporte	0	R\$ 244,86	R\$ -805,24
30/08/2022		HENRY SENA SILVA PEREIRA	Vale transporte	0	R\$ 244,86	R\$ -1.050,10
30/08/2022		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	Vale transporte	0	R\$ 244,86	R\$ -1.294,96
30/08/2022		DIMAS DO NASCIMENTO	Vale transporte	0	R\$ 244,86	R\$ -1.539,82
30/08/2022	230392	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 561,15	R\$ -2.100,97
30/08/2022		LEONARDO SANTOS MIGUEL	Vale transporte	0	R\$ 244,86	R\$ -2.345,83
31/08/2022		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	Vale transporte	0	R\$ 244,86	R\$ -2.590,69
31/08/2022		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	Vale transporte	0	R\$ 244,86	R\$ -2.835,55
01/09/2022	019536	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOSEM GERAL LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 9,90	R\$ -2.845,45
01/09/2022	010318	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 81,00	R\$ -2.926,45
01/09/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ -1.737,45
01/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.587,45
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -2.887,45
02/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.737,45
02/09/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ -1.545,45
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.595,45
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.267,00	R\$ -2.862,45

05/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.712,45
05/09/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ -1.523,45
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ -2.953,45
06/09/2022	008148	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 8,35	R\$ -2.961,80
06/09/2022		DANIEL LUCAS DE MELLO	Vale transporte	0	R\$ 48,00	R\$ -3.009,80
06/09/2022		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	Vale transporte	0	R\$ 48,00	R\$ -3.057,80
06/09/2022	010364	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 89,35	R\$ -3.147,15
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -3.197,15
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -4.297,15
06/09/2022		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ -3.106,15
06/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.956,15
08/09/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ -1.768,15
08/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.618,15
09/09/2022	142503	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 29,97	R\$ -1.648,12
09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.748,12
09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.220,00	R\$ -2.968,12
09/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.818,12
09/09/2022		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ -1.628,12
12/09/2022	180114	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 14,69	R\$ -1.642,81
12/09/2022		Venda refeição	1.197 almoços	R\$ 1.197,00	0	R\$ -445,81
12/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -295,81
13/09/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 898,19
13/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.048,19
14/09/2022	036049	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 16,90	R\$ 1.031,29
14/09/2022	87615	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 466,80	R\$ 564,49
14/09/2022	87612	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 466,80	R\$ 97,69
14/09/2022	87613	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 466,80	R\$ -369,11
14/09/2022	87611	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 466,80	R\$ -835,91
14/09/2022		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 360,09

14/09/2022	87616	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 466,80	R\$ -106,71
14/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 43,29
15/09/2022		Venda refeição	1.198 almoços	R\$ 1.198,00	0	R\$ 1.241,29
15/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.391,29
16/09/2022		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 1.530,29
16/09/2022		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 2.725,29
16/09/2022	036187	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 27,90	R\$ 2.697,39
16/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.075,00	R\$ 1.622,39
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 2,39
19/09/2022	175785	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis e hortifruti	0	R\$ 85,00	R\$ -82,61
19/09/2022	143810	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - hortifruti	0	R\$ 91,80	R\$ -174,41
19/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -24,41
19/09/2022		Venda refeição	1.197 almoços	R\$ 1.197,00	0	R\$ 1.172,59
20/09/2022		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 2.368,59
20/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.518,59
20/09/2022	277664	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 2.468,59
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.468,59
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 558,00	R\$ 910,59
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -89,41
21/09/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 1.098,59
21/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.248,59
22/09/2022		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 2.443,59
22/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.593,59
22/09/2022	1253	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Manutenção predial	0	R\$ 75,00	R\$ 2.518,59
22/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.525,00	R\$ 993,59
23/09/2022	1255	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Manutenção predial	0	R\$ 55,00	R\$ 938,59
23/09/2022	1100	H & L COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	Carimbo	0	R\$ 80,00	R\$ 858,59

23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 808,59
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 758,59
23/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 908,59
23/09/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 2.102,59
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 852,59
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 832,59
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.320,00	R\$ -487,41
26/09/2022	3548	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis (evento do dia 26/09 setembro verde e amarelo)	0	R\$ 148,12	R\$ -635,53
26/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -485,53
26/09/2022		Venda refeição	969 almoços	R\$ 969,00	0	R\$ 483,47
27/09/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 1.677,47
27/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.827,47
27/09/2022	3466	PAPELARIA LAPIS DE COR	Materiais de escritório	0	R\$ 76,80	R\$ 1.750,67
28/09/2022		Venda refeição	1.118 almoços	R\$ 1.118,00	0	R\$ 2.868,67
28/09/2022		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 2.992,17
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 992,17
29/09/2022	487364	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 892,16
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 420,00	R\$ 472,16
29/09/2022	237471	KALUNGA SA	Materiais de escritório	0	R\$ 119,30	R\$ 352,86
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 710,00	R\$ -357,14
29/09/2022	284954	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios e materiais de limpeza	0	R\$ 57,58	R\$ -414,72
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 104,00	R\$ -518,72
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.452,00	R\$ -1.970,72
29/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.820,72
29/09/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ -626,72
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -676,72
30/09/2022		LEONARDO SANTOS MIGUEL	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -685,12
30/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -535,12
30/09/2022		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -543,52

30/09/2022		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -551,92
30/09/2022		DIMAS DO NASCIMENTO	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -560,32
30/09/2022		DANIEL LUCAS DE MELLO	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -568,72
30/09/2022		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -577,12
30/09/2022		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -585,52
30/09/2022		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -593,92
30/09/2022		HENRY SENA SILVA PEREIRA	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -602,32
30/09/2022		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 8,40	R\$ -610,72
30/09/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 578,28
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 566,00	R\$ 12,28
				R\$ 27.865,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340106350041691
01/10/2022 07:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.101	2.492,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/09/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.492,00 C	0,00 C
02/09/2022		8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.109	1.300,00 C	
				02/09 16:41 SOP-JACAREI			
02/09/2022		8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.239	1.267,00 C	
				02/09 16:42 SOP-JACAREI			
02/09/2022		8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.164.333	50,00 C	
				02/09 16:43 SOP-JACAREI			
02/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.010.048.523	14.500,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/09/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.010.048.586	18.256,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.094.992	1.678,00 D	
				02/09 0683 94992-2 LEONARDO SANTO			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.766,00 D	
				02/09 0683 95072-6 BEATRIZ T OLIV			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	1.777,00 D	
				02/09 0683 95079-3 CONCEICAO A G			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	1.930,00 D	
				02/09 0683 95081-5 VAGNER DA SILV			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.100	1.847,00 D	
				02/09 0683 95100-5 WILLIAM D CAMA			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.101	1.821,00 D	
				02/09 0683 95101-3 HENRY SENA SIL			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.071.526	2.277,00 D	
				02/09 3443 71526-3 LUANA FERREIRA			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.151	4.556,00 D	
				02/09 6541 37151-3 DAYANE S HASMA			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.852,00 D	
				02/09 6541 37300-1 GUSTAVO H C MA			
02/09/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.359,00 D	
				02/09 6541 37330-3 SEBASTIAO W GU			
02/09/2022		9794	99015 120	Transferido para Poupança	556.541.510.037.527	1.810,00 D	
				02/09 6541 510037527-9 BRUNO L SANTOS			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	29.000,00 D	
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
02/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.202	396,00 D	
				02/09 17:28 Thifany Moisés Gonçalves			
02/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.203	122,00 D	
				02/09 17:28 Bendon Augusto Oliveira Cr			
02/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.204	478,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.205	1.778,00 D	
				02/09 20:37 Dimas Do Nascimento			
02/09/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	20.073,50 C	
02/09/2022	05/09/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	132.460.100.010.126	0,01 C	0,01 C
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.501	63,20 D	
				05/09 11:57 Vale Safe Comercio De Equi			
05/09/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	63,19 C	0,00 C

06/09/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA 06/09 17:47 SOP-JACAREI	839.175.370.174.754	1.100,00 C	
06/09/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA 06/09 17:50 SOP-JACAREI	839.175.370.175.000	1.430,00 C	
06/09/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA 06/09 17:50 SOP-JACAREI	839.175.370.175.059	50,00 C	
06/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREI	228.828	18.247,50 C	
06/09/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 06/09 07:16 Erro. Pix nao efetuado.	2.258.145.481	4.904,35 C	
06/09/2022		9794	99015 470 Transferência enviada 06/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	7.189,00 D	
06/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A	90.601	2.920,50 D	
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/09 07:16 FOFINHA PAES E DOCES LTDA	90.602	4.904,35 D	
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/09 07:33 DI PRATOS	90.603	11.571,31 D	
06/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3618 050767532000127 FOFINHA PAES	90.604	4.904,35 D	
06/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	90.605	3.030,01 D	
06/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.787,67 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido 08/09 15:13 11200418000169 GFG COMERCI	1.925.130.765	209,97 C	209,97 C
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.500.100.015.774	0,01 C	209,98 C
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME	90.801	3.304,70 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PANTERA ALIMENTOS LTDA	90.802	4.445,00 D	
08/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/09 13:35 COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTD	90.803	2.893,00 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER	90.804	100,00 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER	90.805	100,00 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO	90.806	3.938,53 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER	90.807	100,00 D	
08/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.150,00 C	
08/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.521,25 C	0,00 C
09/09/2022		6518	99015 870 Transferência recebida 09/09 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S	556.518.000.025.722	116,85 C	
09/09/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA 09/09 17:02 SOP-JACAREI	839.175.371.170.233	1.220,00 C	
09/09/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA 09/09 17:03 SOP-JACAREI	839.175.371.170.347	100,00 C	
09/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.209.080.038.246	18.247,50 C	
09/09/2022		9794	99015 470 Transferência enviada 09/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S	556.518.000.002.591	107,70 D	
09/09/2022		9794	99015 470 Transferência enviada 09/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S	556.518.000.002.591	90,00 D	
09/09/2022		9794	99015 470 Transferência enviada 09/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	3.747,20 D	
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER	90.901	100,00 D	
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER	90.902	100,00 D	
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	90.903	980,27 D	
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER	90.904	200,00 D	
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	100,00 D	

			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.906	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.907	3.382,18 D	
			JBS S/A			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.908	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.909	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.910	1.525,00 D	
			PANTERA ALIMENTOS LTDA			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.911	200,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.912	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.913	200,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.914	3.022,50 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
09/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.915	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
09/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.916	5.000,00 D	
			09/09 08:07 Funcional Tecnica Comercio			
09/09/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	90.917	307,39 D	
			SAAE JACAREI			
09/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.918	300,00 D	
			09/09 19:47 Atom Construcoes			
09/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	177,89 C	0,00 C
12/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	178,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
12/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.202	138,86 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
12/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.203	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
12/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.204	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
12/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.205	604,51 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
12/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.206	564,75 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
12/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.686,12 C	0,00 C
13/09/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	91.301	7.176,60 D	
			SAAE JACAREI			
13/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.302	4.268,95 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
13/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.303	2.997,00 D	
			COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			
13/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.304	1.480,00 D	
			13/09 18:24 JP7 EXPRESS			
13/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.922,55 C	0,00 C
14/09/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	69.604	14.601,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
14/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.401	3.877,15 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
14/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.402	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
14/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.403	396,70 D	
			14/09 20:00 Mf Embalagens De Taubate L			
14/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.404	178,00 D	
			14/09 20:00 Mf Embalagens De Taubate L			
14/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.405	129,10 D	
			14/09 20:00 Claro			
14/09/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	9.920,05 D	0,00 C
15/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	3.249,60 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			

15/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.249,60 C	0,00 C
16/09/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.411	1.075,00 C	1.075,00 C
			16/09 17:14 SOP-JACAREI			
15/09/2022	16/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.590.100.037.720	0,01 C	1.075,01 C
16/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.601	4.030,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
16/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.954,99 C	0,00 C
19/09/2022		7843	14235 830 Depósito Online	78.431.423.500.223	1.620,00 C	1.620,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
16/09/2022	19/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.600.100.015.163	0,01 C	1.620,01 C
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.901	813,74 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.902	952,82 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.903	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	91.904	1.525,00 D	
			PANTERA ALIMENTOS LTDA			
19/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.018,65 C	0,00 C
20/09/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.162.904	1.000,00 C	
			20/09 16:29 SOP-JACAREI			
20/09/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.163.011	1.000,00 C	
			20/09 16:30 SOP-JACAREI			
20/09/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.163.138	558,00 C	
			20/09 16:31 SOP-JACAREI			
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.002	4.268,95 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
20/09/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	651.800.000.002.591	6.210,83 D	
			06/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
20/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.696,95 C	
20/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.224,83 C	0,00 C
21/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.656	18.214,10 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
21/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	1.101,30 D	
			21/09 19:06 via branco			
21/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.102	449,35 D	
			21/09 19:06 via branco			
21/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.103	3.096,00 D	
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
21/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	13.567,45 D	0,00 C
22/09/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.080.151	1.525,00 C	
			22/09 08:01 SOP-JACAREI			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.201	419,60 D	
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.202	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.203	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.204	890,60 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.205	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.206	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.207	493,45 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.208	626,58 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.209	1.484,90 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.210	423,00 D	
			GULTON			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.211	1.401,70 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
22/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.212	6.114,00 D	

			BANCO SOFISA S/A			
22/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.213	200,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	10.928,83 C	0,00 C
23/09/2022	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.071.008	1.250,00 C	
			23/09 07:10 SOP-JACAREI			
23/09/2022	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.071.130	50,00 C	
			23/09 07:11 SOP-JACAREI			
23/09/2022	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.160.326	1.320,00 C	
			23/09 16:03 SOP-JACAREI			
23/09/2022	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.160.434	50,00 C	
			23/09 16:04 SOP-JACAREI			
23/09/2022	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.160.533	20,00 C	
			23/09 16:05 SOP-JACAREI			
23/09/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.220.038.747	32.815,10 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/09/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.685,00 D	
			23/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
23/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.301	139,00 D	
			23/09 08:16 Pix Marketplace			
23/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.302	5.000,00 D	
			23/09 08:16 Funcional Tecnica Comercio			
23/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.303	222,90 D	
			23/09 12:11 Pix Marketplace			
23/09/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	24.458,20 D	0,00 C
26/09/2022	0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	2.157.447.797	115,22 C	
			26/09 09:09 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
26/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.601	182,00 D	
			26/09 11:36 Mf Embalagens De Taubate L			
26/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.602	649,00 D	
			26/09 11:37 Mf Embalagens De Taubate L			
26/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.603	448,80 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/09/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.164,58 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	4.227,50 D	
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
27/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.702	246,74 D	
			27/09 08:18 Central Doces			
27/09/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.474,24 C	0,00 C
28/09/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	44.130	14.500,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
28/09/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	44.131	18.240,00 C	32.740,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	112.710.100.017.537	0,01 C 32.740,01 C
28/09/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.668,40 D	
			28/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.801	269,16 D	
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS			
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.802	866,92 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.803	1.558,80 D	
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.804	3.745,00 D	
			PANTERA ALIMENTOS LTDA			
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.805	200,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
28/09/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	20.431,73 D	0,00 C
29/09/2022	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.165.552	2.000,00 C	
			29/09 16:55 SOP-TAUBATE			
29/09/2022	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.165.724	1.452,00 C	
			29/09 16:57 SOP-TAUBATE			
29/09/2022	7843	74993 830	Depósito Online TAA	784.374.993.165.924	104,00 C	
			29/09 16:59 SOP-TAUBATE			
29/09/2022	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.144.503	710,00 C	
			29/09 14:45 SOP-JACAREI			

29/09/2022	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.144.652	420,00 C
		29/09 14:46 SOP-JACAREI		
29/09/2022	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.144.749	50,00 C
		29/09 14:47 SOP-JACAREI		
29/09/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.736,00 D
30/09/2022	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	3.096,00 C
		30/09 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
30/09/2022	8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.180.218	566,00 C
		30/09 18:02 SOP-JACAREI		
30/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.039.459.664	30,00 C
		30/09 16:40 05821356000100 ASSOCIACAO		
30/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.290.145.173	14.500,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.290.145.332	18.240,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	93.001	3.082,50 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.002	29.000,00 D
		756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	93.003	2.920,00 D
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
30/09/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.429,50 D
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106350041691
01/10/2022 07:27:08

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	44.781,78			41.721,178284		
08/09/2022	RESGATE	6.521,25	35,11		6.095,947887	1,075527567	35.625,230397
	Aplicação 18/10/2021	6.521,25	35,11		6.095,947887		
09/09/2022	RESGATE	177,89	0,97		166,233462	1,075956657	35.458,996935
	Aplicação 18/10/2021	177,89	0,97		166,233462		
12/09/2022	RESGATE	1.686,12	9,34		1.575,134299	1,076390757	33.883,862636
	Aplicação 18/10/2021	1.686,12	9,34		1.575,134299		
13/09/2022	RESGATE	15.922,55	89,54		14.869,601700	1,076833820	19.014,260936
	Aplicação 18/10/2021	15.922,55	89,54		14.869,601700		
20/09/2022	RESGATE	6.224,83	37,47		5.803,775653	1,079004492	13.210,485283
	Aplicação 18/10/2021	6.224,83	37,47		5.803,775653		
30/09/2022	SALDO ATUAL	14.300,19			13.210,485283		13.210,485283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.781,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.532,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,05
SALDO ATUAL =	14.300,19

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 07/10/2022:	R\$ 16.123,15
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 5,15
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 3,66
Saldo líquido em 07/10/2022:	R\$ 16.124,64

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 39.566,56
Aplicações no mês:	R\$ 74.542,93
Resgates no mês:	R\$ 66.062,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,26
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 48.063,13

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 06 de Setembro 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 Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convênio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

08/2022:

FGTS	R\$	2.449,41
PIS	R\$	336,51
INSS	R\$	2.899,83
IRRF	R\$	525,08

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 Grosso
Contador
CRC 119532 - SP

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:10
979409794 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2022
NR. DOCUMENTO	651.800.000.002.591
VALOR TOTAL	6.210,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CD4.2C6.266.FF1.A82
-----------------	-----------------------

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	1.920,59
0100 - Hora Extra 50%	26:35	288,14	0520 - Desc. INSS	9,00	154,67	003 - IRRF	1.765,92
0506 - DSR H. Extras	4,00	42,69				006 - FGTS	1.920,59
0510 - Arredondamento		0,84				008 - Valor FGTS	153,64
						014 - DSR S/ HE	288,14
						016 - PIS s/ Salários	1.920,59
						017 - RAIS	1.920,59
						025 - Valor PIS	19,21
						031 - INSS Folha	154,67
						052 - GPS INSS	1.920,59
Total Vencimentos		1.921,43	Total Descontos		(155,43)	Salário Líquido	1.766,00

Número de Funcionários Considerados: **1/17****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	102,57	0094 - Vale Transporte	1,00	6,15	001 - INSS	137,62
0100 - Hora Extra 50%	3:14	35,05	0520 - Desc. INSS	7,50	10,32	003 - IRRF	127,30
0510 - Arredondamento		0,85				006 - FGTS	137,62
						008 - Valor FGTS	11,00
						014 - DSR S/ HE	35,05
						016 - PIS s/ Salários	137,62
						017 - RAIS	137,62
						025 - Valor PIS	1,38
						031 - INSS Folha	10,32
						052 - GPS INSS	137,62
Total Vencimentos		138,47	Total Descontos		(16,47)	Salário Líquido	122,00

Número de Funcionários Considerados: **2/17****EMPREGADO: 000300 - BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	0:33	3,97	001 - INSS	2.073,64
0100 - Hora Extra 50%	39:12	424,90	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	003 - IRRF	1.905,20
0506 - DSR H. Extras	4,00	62,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	2.073,64
0510 - Arredondamento		0,92	0520 - Desc. INSS	9,00	168,44	008 - Valor FGTS	165,89
						014 - DSR S/ HE	424,90
						016 - PIS s/ Salários	2.073,64
						017 - RAIS	2.073,64
						025 - Valor PIS	20,74
						031 - INSS Folha	168,44
						052 - GPS INSS	2.073,64
Total Vencimentos		2.078,53	Total Descontos		(268,53)	Salário Líquido	1.810,00

Número de Funcionários Considerados: **3/17**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	1:48	13,01	001 - INSS	2.036,80
0100 - Hora Extra 50%	36:58	400,69	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	003 - IRRF	1.871,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	59,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	2.036,80
0510 - Arredondamento		0,94	0520 - Desc. INSS	9,00	165,13	008 - Valor FGTS	162,94
						014 - DSR S/ HE	400,69
						016 - PIS s/ Salários	2.036,80
						017 - RAIS	2.036,80
						025 - Valor PIS	20,37
						031 - INSS Folha	165,13
						052 - GPS INSS	2.036,80
Total Vencimentos		2.050,75	Total Descontos		(273,75)	Salário Líquido	1.777,00

Número de Funcionários Considerados: **4/17****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	001 - INSS	5.722,22
0102 - Hora Extra 100%	41:15	1.500,00	0520 - Desc. INSS	14,00	637,28	003 - IRRF	5.084,94
0506 - DSR H. Extras	4,00	222,22	0530 - Desc. IRRF	27,50	529,00	006 - FGTS	5.722,22
0510 - Arredondamento		0,18				008 - Valor FGTS	457,77
						014 - DSR S/ HE	1.500,00
						016 - PIS s/ Salários	5.722,22
						017 - RAIS	5.722,22
						025 - Valor PIS	57,22
						031 - INSS Folha	637,28
						052 - GPS INSS	5.722,22
Total Vencimentos		5.722,40	Total Descontos		(1.166,40)	Salário Líquido	4.556,00

Número de Funcionários Considerados: **5/17****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,48	0094 - Vale Transporte	1,00	92,31	001 - INSS	2.034,59
0100 - Hora Extra 50%	39:40	429,96	0520 - Desc. INSS	9,00	164,93	003 - IRRF	1.869,66
0506 - DSR H. Extras	4,00	66,15				006 - FGTS	2.034,59
0510 - Arredondamento		0,65				008 - Valor FGTS	162,76
						014 - DSR S/ HE	429,96
						016 - PIS s/ Salários	2.034,59
						017 - RAIS	2.034,59
						025 - Valor PIS	20,35
						031 - INSS Folha	164,93
						052 - GPS INSS	2.034,59
Total Vencimentos		2.035,24	Total Descontos		(257,24)	Salário Líquido	1.778,00

Número de Funcionários Considerados: **6/17**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	0:48	5,78	001 - INSS	2.015,82
0100 - Hora Extra 50%	34:42	376,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.852,58
0506 - DSR H. Extras	4,00	55,72	0520 - Desc. INSS	9,00	163,24	006 - FGTS	2.015,82
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	161,26
						014 - DSR S/ HE	376,12
						016 - PIS s/ Salários	2.015,82
						017 - RAIS	2.015,82
						025 - Valor PIS	20,16
						031 - INSS Folha	163,24
						052 - GPS INSS	2.015,82
Total Vencimentos		2.021,76	Total Descontos		(169,76)	Salário Líquido	1.852,00

Número de Funcionários Considerados: **7/17****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	2:20	16,86	001 - INSS	2.086,26
0100 - Hora Extra 50%	41:15	447,12	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	003 - IRRF	1.916,68
0506 - DSR H. Extras	4,00	66,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	006 - FGTS	2.086,26
0510 - Arredondamento		0,37	0520 - Desc. INSS	9,00	169,58	008 - Valor FGTS	166,90
						014 - DSR S/ HE	447,12
						016 - PIS s/ Salários	2.086,26
						017 - RAIS	2.086,26
						025 - Valor PIS	20,86
						031 - INSS Folha	169,58
						052 - GPS INSS	2.086,26
Total Vencimentos		2.103,49	Total Descontos		(282,49)	Salário Líquido	1.821,00

Número de Funcionários Considerados: **8/17****EMPREGADO: 000296 - JOICY CARVALHO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 20/08/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	149,12	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:26	3,13	001 - INSS	1.162,43
0027 - 1/3 Férias		49,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	002 - INSS 13º	298,24
0037 - Saldo Salário	20,00	1.025,65	0520 - Desc. INSS	7,50	87,18	003 - IRRF	2.031,96
0100 - Hora Extra 50%	11:37	125,92	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,36	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	13,99				014 - DSR S/ HE	125,92
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	298,24				016 - PIS s/ Salários	1.460,67
						017 - RAIS	1.162,43
						025 - Valor PIS	14,61
						036 - INSS Rescisão	87,18
						052 - GPS INSS	1.162,43
						053 - GPS INSS 13º	298,24
Total Vencimentos		1.662,63	Total Descontos		(113,07)	Salário Líquido	1.549,56

Número de Funcionários Considerados: **9/17**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000299 - JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 20/08/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	150,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	001 - INSS	1.271,74
0027 - 1/3 Férias		50,02	0520 - Desc. INSS	9,00	96,27	002 - INSS 13º	300,12
0037 - Saldo Salário	20,00	1.025,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,50	003 - IRRF	2.522,15
0100 - Hora Extra 50%	20:26	221,48	0530 - Desc. IRRF	7,50	46,36	005 - IRRF 13º	277,62
0506 - DSR H. Extras	2,00	24,61				014 - DSR S/ HE	221,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	300,12				016 - PIS s/ Salários	1.571,86
						017 - RAIS	1.271,74
						025 - Valor PIS	15,72
						036 - INSS Rescisão	96,27
						052 - GPS INSS	1.271,74
						053 - GPS INSS 13º	300,12
Total Vencimentos		1.771,94	Total Descontos		(165,74)	Salário Líquido	1.606,20

Número de Funcionários Considerados: **10/17****EMPREGADO: 000303 - LEONARDO SANTOS MIGUEL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0090 - Desc. Faltas	1,00	51,28	001 - INSS	1.929,40
0100 - Hora Extra 50%	36:12	392,38	0091 - Desc. Atrasos	1:09	8,31	003 - IRRF	1.773,94
0506 - DSR H. Extras	4,00	58,13	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	006 - FGTS	1.929,40
0510 - Arredondamento		0,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	008 - Valor FGTS	154,35
			0520 - Desc. INSS	9,00	155,46	014 - DSR S/ HE	392,38
			1041 - Desconto DSR	1,00	51,28	016 - PIS s/ Salários	1.929,40
						017 - RAIS	1.929,40
						025 - Valor PIS	19,29
						031 - INSS Folha	155,46
						052 - GPS INSS	1.929,40
Total Vencimentos		2.040,36	Total Descontos		(362,36)	Salário Líquido	1.678,00

Número de Funcionários Considerados: **11/17****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.160,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.160,60	0094 - Vale Transporte	1,00	129,64	001 - INSS	2.677,31
0100 - Hora Extra 50%	30:33	450,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	2.447,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	66,67	0520 - Desc. INSS	12,00	230,27	006 - FGTS	2.677,31
0510 - Arredondamento		0,89	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,73	008 - Valor FGTS	214,18
						014 - DSR S/ HE	450,04
						016 - PIS s/ Salários	2.677,31
						017 - RAIS	2.677,31
						025 - Valor PIS	26,77
						031 - INSS Folha	230,27
						052 - GPS INSS	2.677,31
Total Vencimentos		2.678,20	Total Descontos		(401,20)	Salário Líquido	2.277,00

Número de Funcionários Considerados: **12/17**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	2.577,25
0100 - Hora Extra 50%	37:14	506,61	0520 - Desc. INSS	12,00	218,26	003 - IRRF	1.979,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	75,05				006 - FGTS	2.577,25
0510 - Arredondamento		0,27				008 - Valor FGTS	206,18
						014 - DSR S/ HE	506,61
						016 - PIS s/ Salários	2.577,25
						017 - RAIS	2.577,25
						025 - Valor PIS	25,77
						031 - INSS Folha	218,26
						052 - GPS INSS	2.577,25
Total Vencimentos		2.577,52	Total Descontos		(218,52)	Salário Líquido	2.359,00

Número de Funcionários Considerados: **13/17****EMPREGADO: 000301 - THIAGO FELIPE ALVES NOGUEIRA DE ABREU**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 16/08/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	150,79	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,69	001 - INSS	334,29
0027 - 1/3 Férias		50,26	0090 - Desc. Faltas	8,00	410,26	002 - INSS 13º	301,58
0037 - Saldo Salário	16,00	820,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	1.438,90
0100 - Hora Extra 50%	2:17	24,75	0520 - Desc. INSS	7,50	25,07	005 - IRRF 13º	278,97
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,61	006 - FGTS	334,29
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	301,58	1041 - Desconto DSR	2,00	102,57	007 - FGTS 13º	301,58
						008 - Valor FGTS	50,86
						014 - DSR S/ HE	24,75
						016 - PIS s/ Salários	635,87
						017 - RAIS	334,29
						025 - Valor PIS	6,36
						036 - INSS Rescisão	25,07
						052 - GPS INSS	334,29
						053 - GPS INSS 13º	301,58
Total Vencimentos		1.351,44	Total Descontos		(562,52)	Salário Líquido	788,92

Número de Funcionários Considerados: **14/17****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	358,98	0094 - Vale Transporte	1,00	21,54	001 - INSS	450,66
0100 - Hora Extra 50%	7:15	78,58	0520 - Desc. INSS	7,50	33,79	003 - IRRF	37,69
0506 - DSR H. Extras	1,00	13,10				006 - FGTS	450,66
0510 - Arredondamento		0,67				008 - Valor FGTS	36,05
						014 - DSR S/ HE	78,58
						016 - PIS s/ Salários	450,66
						017 - RAIS	450,66
						025 - Valor PIS	4,51
						031 - INSS Folha	33,79
						052 - GPS INSS	450,66
Total Vencimentos		451,33	Total Descontos		(55,33)	Salário Líquido	396,00

Número de Funcionários Considerados: **15/17**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	1:37	11,68	001 - INSS	2.205,89
0100 - Hora Extra 50%	35:59	390,03	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	003 - IRRF	1.835,95
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.205,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	57,78	0520 - Desc. INSS	9,00	180,35	008 - Valor FGTS	176,47
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	390,03
						016 - PIS s/ Salários	2.205,89
						017 - RAIS	2.205,89
						025 - Valor PIS	22,06
						031 - INSS Folha	180,35
						052 - GPS INSS	2.205,89
Total Vencimentos		2.218,30	Total Descontos		(288,30)	Salário Líquido	1.930,00

Número de Funcionários Considerados: **16/17****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	001 - INSS	2.114,53
0100 - Hora Extra 50%	42:10	457,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	003 - IRRF	1.942,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	67,71	0520 - Desc. INSS	9,00	172,12	006 - FGTS	2.114,53
0510 - Arredondamento		0,39				008 - Valor FGTS	169,16
						014 - DSR S/ HE	457,06
						016 - PIS s/ Salários	2.114,53
						017 - RAIS	2.114,53
						025 - Valor PIS	21,15
						031 - INSS Folha	172,12
						052 - GPS INSS	2.114,53
Total Vencimentos		2.114,92	Total Descontos		(267,92)	Salário Líquido	1.847,00

Número de Funcionários Considerados: **17/17**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	380,00	22.874,30	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:40	4,82	001 - INSS	32.751,04
0026 - Fér. Proporc.	3,00	449,97	0090 - Desc. Faltas	9,00	461,54	002 - INSS 13º	899,94
0027 - 1/3 Férias		149,99	0091 - Desc. Atrasos	8:15	59,61	003 - IRRF	32.403,80
0037 - Saldo Salário	56,00	2.871,82	0094 - Vale Transporte	10,00	821,98	005 - IRRF 13º	556,59
0100 - Hora Extra 50%	445:19	5.048,83	0511 - Arred. Mês Ant.		7,31	006 - FGTS	30.316,87
0102 - Hora Extra 100%	41:15	1.500,00	0520 - Desc. INSS	158,00	2.832,36	007 - FGTS 13º	301,58
0113 - Gratificação		180,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	67,47	008 - Valor FGTS	2.449,41
0506 - DSR H. Extras	55,00	955,91	0530 - Desc. IRRF	42,50	616,09	014 - DSR S/ HE	6.548,83
0510 - Arredondamento		7,95	1041 - Desconto DSR	3,00	153,85	016 - PIS s/ Salários	33.650,98
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	899,94				017 - RAIS	32.751,04
						025 - Valor PIS	336,51
						031 - INSS Folha	2.623,84
						036 - INSS Rescisão	208,52
						052 - GPS INSS	32.751,04
						053 - GPS INSS 13º	899,94
Total Vencimentos		34.938,71	Total Descontos		(5.025,03)	Salário Líquido	29.913,68
Total Registros		17/17	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	0