

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

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: **MARÇO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 238.265,67
Rendimento aplicação	R\$ 1.027,02
Repasse público estadual	R\$ 239.518,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 43.774,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 532,57
Total das receitas	R\$ 523.117,36
Despesas	R\$ 387.803,84
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 135.313,52

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							
20/01/2022	0026	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 47,23		20/01/2022	Caixa
25/01/2022	0033	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 81,61		25/01/2022	Caixa
03/02/2022	0044	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 50,23		03/02/2022	Caixa

19/02/2022	6	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Material de escritório	R\$ 89,00		19/02/2022	Caixa
24/02/2022	55556	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 327,09		24/02/2022	Caixa
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.463,00	30201	02/03/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 3.253,00	38194	02/03/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 30.583,00	38193	02/03/2022	Conta
		TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA	419.592.268-27	Verbas rescisórias	R\$ 213,30	30204	02/03/2022	Conta
		LISIANE CRISTIANE FERNANDES XAVIER	364.407.568-93	Verbas rescisórias	R\$ 337,78	30205	02/03/2022	Conta
		DANIEL LANDIM	328.676.738-79	Verbas rescisórias	R\$ 231,12	30206	02/03/2022	Conta
		LIVIA MARCELA DA CUNHA	088.772.396-97	Verbas rescisórias	R\$ 262,13	30207	02/03/2022	Conta
25/02/2022	1351	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.079,40	30208	02/03/2022	Conta
29/03/2022	2994	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 411,45	30202	02/03/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.485,76	30203	02/03/2022	Conta
02/03/2022	257042	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20		R\$ 121,50		02/03/2022	Caixa
02/03/2022	4967	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		02/03/2022	Caixa
03/03/2022	145	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	03/03/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	30302	03/03/2022	Conta
03/03/2022	0033	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 167,88		03/03/2022	Caixa
03/03/2022	4858	FIKBELLA PERFUMARIA LTDA	05.889.907/0011-49	Descartáveis	R\$ 109,95		03/03/2022	Caixa
03/03/2022	246648	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.133,50	30301	03/03/2022	Conta
04/03/2022	441	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.968,70	25927	04/03/2022	Conta
02/03/2022	1378	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.141,03	30401	04/03/2022	Conta
25/02/2022	2532	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 373,00	30403	04/03/2022	Conta
25/02/2022	2531	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 616,00	30404	04/03/2022	Conta
01/03/2022	81953	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.974,60	30405	04/03/2022	Conta
01/03/2022	7030	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.629,00	30406	04/03/2022	Conta
28/02/2022	7469	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 3.504,17	30407	04/03/2022	Conta
01/03/2022	13462	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.558,82	30402	04/03/2022	Conta

08/03/2022	13	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 915,90	30704	07/03/2022	Conta
07/03/2022	347524	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 6.822,90	30707	07/03/2022	Conta
14/02/2022	443	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção predial	R\$ 2.900,00	30703	07/03/2022	Conta
07/03/2022	331	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 19,90		07/03/2022	Caixa
07/03/2022	72	PLASTTEX COM. DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	39.317.366/0001-24	Manutenção predial	R\$ 280,00		07/03/2022	Caixa
05/03/2022	836	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 425,00	30705	07/03/2022	Conta
05/03/2022	372	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	30706	07/03/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.780,58	30701	07/03/2022	Conta
04/03/2022	3799	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 521,00	30702	07/03/2022	Conta
07/03/2022	0027	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 301,38		07/03/2022	Caixa
				Repasse entre unidades	R\$ 7.770,71	2591	08/03/2022	Conta
05/03/2022	22157	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 222,94	30802	08/03/2022	Conta
05/03/2022	2996228	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 18,50	30803	08/03/2022	Conta
27/02/2022	923	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	30804	08/03/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	30805	08/03/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 642,30	47853	08/03/2022	Conta
		FLAVIO FRANÇA FIALHO	291.925.008-62	Verbas rescisórias	R\$ 150,87	18347	08/03/2022	Conta
26/02/2022	282140	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.257,45	30801	08/03/2022	Conta
01/03/2022	7032	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.824,00	30905	09/03/2022	Conta
09/03/2022	5004	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		09/03/2022	Caixa
02/03/2022	7033	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 1.434,00	30904	09/03/2022	Conta
04/03/2022	1422	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.175,20	30903	09/03/2022	Conta
08/03/2022	3812	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 830,00	30902	09/03/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 780,82	30901	09/03/2022	Conta
		REJANE SOUZA RAMOS	326.944.028-60	Verbas rescisórias	R\$ 5.397,34	24031	09/03/2022	Conta
09/03/2022	146	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 390,00	20459	09/03/2022	Conta

		EDSON DIVINO MARQUES	748.498.599-68	Verbas rescisórias	R\$ 325,59	24456	10/03/2022	Conta
14/03/2022	147	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 0,97	20459	10/03/2022	Conta
10/03/2022	14	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 3.663,60	31006	10/03/2022	Conta
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 4.699,87	31005	10/03/2022	Conta
05/03/2022	1437	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.030,41	31004	10/03/2022	Conta
25/01/2022	11	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	31003	10/03/2022	Conta
24/02/2022	383561	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.396,60	31002	10/03/2022	Conta
21/02/2022	35609950	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 4.823,64	31001	10/03/2022	Conta
10/03/2022	444	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.858,00	25927	10/03/2022	Conta
10/03/2022	52	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 10.000,00	31007	10/03/2022	Conta
04/03/2022	4984	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 818,95	31101	11/03/2022	Conta
		CAMILLY OLIVEIRA DOS SANTOS	566.669.738-28	Verbas rescisórias	R\$ 146,32	31102	11/03/2022	Conta
14/03/2022	7713	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 85,00	31103	11/03/2022	Conta
11/03/2022	4737	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 38,90		11/03/2022	Caixa
12/03/2022	5030	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 186,93		12/03/2022	Caixa
21/02/2022	2987473	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 129,20	31401	14/03/2022	Conta
14/03/2022	389770	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0036-01		R\$ 108,67		14/03/2022	Caixa
14/03/2022	7713	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 165,00	31508	15/03/2022	Conta
12/03/2022	161	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	31507	15/03/2022	Conta
10/03/2022	1483	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.468,80	31505	15/03/2022	Conta
07/03/2022	82087	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.246,70	31504	15/03/2022	Conta
04/03/2022	202200000003677	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	31503	15/03/2022	Conta
04/03/2022	26137	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 228,84	31502	15/03/2022	Conta
22/02/2022	2988944	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 85,00	31501	15/03/2022	Conta
		ALIANNE DOS SANTOS	046.261.525-11	Férias	R\$ 2.090,00	28571	15/03/2022	Conta
28/01/2022	3748	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.586,00	31506	15/03/2022	Conta
15/03/2022	7435	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 190,50		15/03/2022	Caixa

15/03/2022	57909	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 37,50		15/03/2022	Caixa
07/03/2022	2997912	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 148,00	31606	16/03/2022	Conta
09/03/2022	7525	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.964,31	31603	16/03/2022	Conta
09/03/2022	32820	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	31610	16/03/2022	Conta
07/03/2022	148389	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.925,00	31609	16/03/2022	Conta
07/03/2022	1478385	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.371,10	31608	16/03/2022	Conta
04/03/2022	35320	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.957,55	31607	16/03/2022	Conta
24/02/2022	13426	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 475,00	31605	16/03/2022	Conta
03/03/2022	2995150	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 155,40	31604	16/03/2022	Conta
23/02/2022	22119	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 531,10	31602	16/03/2022	Conta
14/02/2022	2376	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 119,42	31612	16/03/2022	Conta
23/02/2022	2989709	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 85,00	31601	16/03/2022	Conta
16/03/2022	175690	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		16/03/2022	Caixa
				IRRF s/ salários	R\$ 21,42	31611	16/03/2022	Conta
24/02/2022	2990694	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 170,00	31701	17/03/2022	Conta
24/02/2022	3571	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	31702	17/03/2022	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Férias	R\$ 3.076,00		17/03/2022	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Férias	R\$ 3.076,00	23605	17/03/2022	Conta
17/03/2022	247739	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 839,96	31703	17/03/2022	Conta
17/03/2022	447	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.444,50	25927	17/03/2022	Conta
03/03/2022	12548	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 3.132,11	31801	18/03/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	31803	18/03/2022	Conta
04/03/2022	387907	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.080,00	31802	18/03/2022	Conta
07/03/2022	5389470	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.725,03	32103	21/03/2022	Conta
01/03/2022	12927	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 4.194,75	32104	21/03/2022	Conta

07/03/2022	389220	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 237,00	32102	21/03/2022	Conta
07/03/2022	1603	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	32105	21/03/2022	Conta
16/03/2022	1551	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.198,40	32106	21/03/2022	Conta
22/02/2022	008358711	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	2591	21/03/2022	Conta
26/02/2022	29917411	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 255,00	32101	21/03/2022	Conta
01/03/2022	2992901	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,50	32201	22/03/2022	Conta
15/03/2022	82278	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	32205	22/03/2022	Conta
15/03/2022	82280	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.918,10	32204	22/03/2022	Conta
14/03/2022	7048	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.673,00	32202	22/03/2022	Conta
15/03/2022	13547	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.840,90	32203	22/03/2022	Conta
23/03/2022	450	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.892,00	25927	23/03/2022	Conta
16/03/2022	7590	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.597,58	32301	23/03/2022	Conta
23/03/2022	51542	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 6.475,68	32302	23/03/2022	Conta
23/03/2022	8877	FILIVALE BALANCASE EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13		R\$ 3.990,00	32303	23/03/2022	Conta
18/03/2022	5353	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.317,00	32408	24/03/2022	Conta
22/03/2022	3831	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.757,50	32412	24/03/2022	Conta
10/03/2022	52	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 7.000,00	32411	24/03/2022	Conta
21/03/2022	82429	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.199,00	32404	24/03/2022	Conta
21/03/2022	3007826	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 259,00	32410	24/03/2022	Conta
22/03/2022	36481392	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 4.823,64	32409	24/03/2022	Conta
17/03/2022	3005741	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	32407	24/03/2022	Conta
18/03/2022	5352	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 5.292,00	32406	24/03/2022	Conta
22/03/2022	29	LUIZ FELIPE PEREIRA 36750318886"	28.868.764/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 1.320,00	32405	24/03/2022	Conta
10/03/2011	5395659	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.535,67	32401	24/03/2022	Conta
19/03/2022	996	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.897,00	32403	24/03/2022	Conta
24/03/2022	248296	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 2.545,00	32402	24/03/2022	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	22313	24/03/2022	Conta

25/03/2022	392	E, A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 15,00		25/03/2022	Caixa
04/03/2022	211672	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.910,56	32501	25/03/2022	Conta
22/03/2022	3008675	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 103,60	32807	28/03/2022	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 4.987,00	32806	28/03/2022	Conta
24/03/2022	7861	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.629,53	32805	28/03/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	32804	28/03/2022	Conta
25/03/2022	1684	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.334,68	32803	28/03/2022	Conta
22/03/2022	622	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	32802	28/03/2022	Conta
08/03/2022	2549	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.959,00	32801	28/03/2022	Conta
28/03/2022	5138	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 224,02		28/03/2022	Caixa
08/03/2022	2998862	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 162,80	32901	29/03/2022	Conta
24/03/2022	3010754	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 203,50	32902	29/03/2022	Conta
21/03/2022	385013702	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	32903	29/03/2022	Conta
26/03/2022	3011765	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 140,60	33009	30/03/2022	Conta
25/03/2022	5436	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.184,00	33008	30/03/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 559,80	33004	30/03/2022	Conta
28/03/2022	44527	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.888,74	33007	30/03/2022	Conta
25/03/2022	400668	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.394,00	33006	30/03/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 908,95	33005	30/03/2022	Conta
30/03/2022	6357	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90		30/03/2022	Caixa
08/03/2022	388896	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 4.240,00	33003	30/03/2022	Conta
09/03/2022	2999628	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 103,60	33001	30/03/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.919,28	40171	30/03/2022	Conta
08/03/2022	388893	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 4.320,00	33002	30/03/2022	Conta
15/03/2022	22238	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 1.863,38	33106	31/03/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 620,00	33112	31/03/2022	Conta
14/03/2022	148660	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.970,00	33111	31/03/2022	Conta

14/03/2022	283018	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 990,00	33110	31/03/2022	Conta
15/03/2022	2608	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	33109	31/03/2022	Conta
11/03/2022	301746	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 241,20	33108	31/03/2022	Conta
16/03/2022	3004850	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 106,40	33107	31/03/2022	Conta
14/03/2022	3003215	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 122,10	33103	31/03/2022	Conta
15/03/2022	3003877	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 96,20	33105	31/03/2022	Conta
07/03/2022	1478555	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 307,56	33104	31/03/2022	Conta
12/03/2022	3001619	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 96,20	33102	31/03/2022	Conta
10/03/2022	3000844	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 233,10	33101	31/03/2022	Conta
31/03/2022	453	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.538,00	25927	31/03/2022	Conta
31/03/2022	418630	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 200,01		31/03/2022	Caixa
31/03/2022	768977	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue	R\$ 123,56		31/03/2022	Caixa
31/03/2022	2169	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA	01.055.657/0001-19	Manutenção predial	R\$ 274,00		31/03/2022	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.491,76	33113	31/03/2022	Conta
					R\$387.803,84			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	08/03/2022	Conta	4,83%	4,00%
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 4.699,87	10/03/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	18/03/2022	Conta		
				R\$ 18.732,15				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.079,40	02/03/2022	Conta	48,24%	44,00%
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 411,45	02/03/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.670,42	03/03/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.968,70	04/03/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.141,03	04/03/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.974,60	04/03/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.629,00	04/03/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.558,82	04/03/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 6.822,90	07/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 18,50	08/03/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.257,45	08/03/2022	Conta		
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.824,00	09/03/2022	Conta			

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 1.434,00	09/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.175,20	09/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.030,41	10/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.396,60	10/03/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.858,00	10/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 129,20	14/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.468,80	15/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.246,70	15/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	15/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	16/03/2022	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.925,00	16/03/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.957,55	16/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 155,40	16/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	16/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 170,00	17/03/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 737,06	17/03/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.444,50	17/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.080,00	18/03/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.725,03	21/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 237,00	21/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.198,40	21/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 255,00	21/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,50	22/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	22/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.918,10	22/03/2022	Conta

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.673,00	22/03/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.840,90	22/03/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.892,00	23/03/2022	Conta
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 6.475,68	23/03/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.317,00	24/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.199,00	24/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 259,00	24/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	24/03/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 5.292,00	24/03/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.535,67	24/03/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.897,00	24/03/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 2.545,00	24/03/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.910,56	25/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 103,60	28/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.334,68	28/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 162,80	29/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 203,50	29/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 140,60	30/03/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.184,00	30/03/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.888,74	30/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.394,00	30/03/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 4.240,00	30/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 103,60	30/03/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 4.320,00	30/03/2022	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.970,00	31/03/2022	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 990,00	31/03/2022	Conta

	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 106,40	31/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 122,10	31/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 96,20	31/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 96,20	31/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 233,10	31/03/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.538,00	31/03/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue	R\$ 123,56	31/03/2022	Caixa		
				R\$ 187.092,61				
Manutenções e adaptações	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 327,09	24/02/2022	Caixa	6,86%	8,00%
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	03/03/2022	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção predial	R\$ 2.900,00	07/03/2022	Conta		
	PLASTTEX COM. DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	39.317.366/0001-24	Manutenção predial	R\$ 280,00	07/03/2022	Caixa		
	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	07/03/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 390,00	09/03/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 0,97	10/03/2022	Conta		
	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	17/03/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 3.132,11	18/03/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 4.194,75	21/03/2022	Conta		
	LUIZ FELIPE PEREIRA 36750318886"	28.868.764/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 1.320,00	24/03/2022	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 4.987,00	28/03/2022	Conta		
	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA	01.055.657/0001-19	Manutenção predial	R\$ 274,00	31/03/2022	Caixa		
				R\$ 26.585,92				

Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 47,23	20/01/2022	Caixa	7,10%	4,00%
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 81,61	25/01/2022	Caixa		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 50,23	03/02/2022	Caixa		
	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Material de escritório	R\$ 84,00	19/02/2022	Caixa		
	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20		R\$ 121,50	02/03/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	02/03/2022	Caixa		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 167,88	03/03/2022	Caixa		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 19,90	07/03/2022	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 425,00	07/03/2022	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 301,38	07/03/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 222,94	08/03/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	09/03/2022	Caixa		
	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 10.000,00	10/03/2022	Conta		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 85,00	11/03/2022	Conta		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 38,90	11/03/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 186,93	12/03/2022	Caixa		
	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0036-01		R\$ 108,67	14/03/2022	Caixa		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 165,00	15/03/2022	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERY PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	15/03/2022	Conta		
	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 190,50	15/03/2022	Caixa		
FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 475,00	16/03/2022	Conta			

	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 531,10	16/03/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	16/03/2022	Caixa		
	FILIVALE BALANCASE EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13		R\$ 3.990,00	23/03/2022	Conta		
	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 7.000,00	24/03/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 224,02	28/03/2022	Caixa		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90	30/03/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 1.863,38	31/03/2022	Conta		
	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 200,01	31/03/2022	Caixa		
				R\$ 27.520,08				
Outros materiais de consumo	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Material de escritório	R\$ 5,00	19/02/2022	Caixa	5,08%	7,00%
	FIKBELLA PERFUMARIA LTDA	05.889.907/0011-49	Descartáveis	R\$ 109,95	03/03/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 463,08	03/03/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 373,00	04/03/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 616,00	04/03/2022	Conta		
	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 915,90	07/03/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 521,00	07/03/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 830,00	09/03/2022	Conta		
	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 3.663,60	10/03/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 818,95	11/03/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.586,00	15/03/2022	Conta		
	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 37,50	15/03/2022	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.371,10	16/03/2022	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 102,90	17/03/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.757,50	24/03/2022	Conta		
	E, A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 15,00	25/03/2022	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.959,00	28/03/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 241,20	31/03/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 307,56	31/03/2022	Conta		
				R\$ 19.694,24				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	08/03/2022	Conta	0,68%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	16/03/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	21/03/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	31/03/2022	Conta		
				R\$ 2.634,20				
Recursos humanos	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.463,00	02/03/2022	Conta	23,91%	25,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 3.253,00	02/03/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 30.583,00	02/03/2022	Conta		
	TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA	419.592.268-27	Verbas rescisórias	R\$ 213,30	02/03/2022	Conta		
	LISIANE CRISTIANE FERNANDES XAVIER	364.407.568-93	Verbas rescisórias	R\$ 337,78	02/03/2022	Conta		
	DANIEL LANDIM	328.676.738-79	Verbas rescisórias	R\$ 231,12	02/03/2022	Conta		
	LIVIA MARCELA DA CUNHA	088.772.396-97	Verbas rescisórias	R\$ 262,13	02/03/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.485,76	02/03/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	03/03/2022	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 7.770,71	08/03/2022	Conta		

	FLAVIO FRANÇA FIALHO	291.925.008-62	Verbas rescisórias	R\$ 150,87	08/03/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 780,82	09/03/2022	Conta		
	REJANE SOUZA RAMOS	326.944.028-60	Verbas rescisórias	R\$ 5.397,34	09/03/2022	Conta		
	EDSON DIVINO MARQUES	748.498.599-68	Verbas rescisórias	R\$ 325,59	10/03/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	10/03/2022	Conta		
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 4.823,64	10/03/2022	Conta		
	CAMILLY OLIVEIRA DOS SANTOS	566.669.738-28	Verbas rescisórias	R\$ 146,32	11/03/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	15/03/2022	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 228,84	15/03/2022	Conta		
	ALIANNE DOS SANTOS	046.261.525-11	Férias	R\$ 2.090,00	15/03/2022	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	16/03/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 21,42	16/03/2022	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Férias	R\$ 3.076,00	17/03/2022	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Férias	R\$ 3.076,00	17/03/2022	Conta		
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 4.823,64	24/03/2022	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	24/03/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	28/03/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	28/03/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 559,80	30/03/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 908,95	30/03/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.919,28	30/03/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 620,00	31/03/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.491,76	31/03/2022	Conta		
				R\$ 92.733,63				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 3.504,17	04/03/2022	Conta	3,30%	5,00%

	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.780,58	07/03/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 642,30	08/03/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.964,31	16/03/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	21/03/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.597,58	23/03/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.629,53	28/03/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	29/03/2022	Conta		
				R\$ 12.808,44				
Valor total das despesas				R\$ 387.801,27			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.477,10
20/01/2022	0026	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex funcionários)	0	R\$ 47,23	R\$ 5.429,87
25/01/2022	0033	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex funcionários)	0	R\$ 81,61	R\$ 5.348,26
03/02/2022	0044	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex funcionários)	0	R\$ 50,23	R\$ 5.298,03
19/02/2022	6	ALE FESTAS E CIA LTDA	Materiais de escritório e decoração	0	R\$ 89,00	R\$ 5.209,03
24/02/2022	55556	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 327,09	R\$ 4.881,94
01/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.177,94
01/03/2022		Venda refeição	582 almoços	R\$ 582,00	0	R\$ 5.759,94
01/03/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.909,94
02/03/2022		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 6.176,94
02/03/2022	4967	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 5.976,94
02/03/2022	257042	ATACADAO S.A.	Chocolate (lebrancinha do dia das mulheres)	0	R\$ 121,50	R\$ 5.855,44
02/03/2022		Venda refeição	897 almoços	R\$ 897,00	0	R\$ 6.752,44
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.110,00	R\$ 5.642,44
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.742,44
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 440,00	R\$ 3.302,44
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.402,44
02/03/2022		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 1.531,94
03/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.180,00	R\$ 351,94
03/03/2022	0033	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex funcionários)	0	R\$ 167,88	R\$ 184,06
03/03/2022	4858	FIKBELLA PERFUMARIA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 109,95	R\$ 74,11
03/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 221,61
03/03/2022		Venda refeição	1.226 almoços	R\$ 1.226,00	0	R\$ 1.447,61
03/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.743,61
04/03/2022		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 2.910,61

04/03/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.210,61
04/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.358,11
05/03/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.647,11
05/03/2022		Venda refeição	1.099 almoços	R\$ 1.099,00	0	R\$ 4.746,11
05/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.894,11
07/03/2022	0027	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex funcionários)	0	R\$ 301,38	R\$ 4.592,73
07/03/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.885,73
07/03/2022		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 6.084,73
07/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.232,73
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 4.282,73
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.332,73
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.062,00	R\$ 1.270,73
07/03/2022	72	PLASTTEX COM. DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 280,00	R\$ 990,73
07/03/2022	331	JAILSON ALVES ME	Materiais de decoração	0	R\$ 19,90	R\$ 970,83
08/03/2022		Venda refeição	1.240 almoços	R\$ 1.240,00	0	R\$ 2.210,83
08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.480,00	R\$ 730,83
08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 680,83
08/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 828,83
08/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.124,83
09/03/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 2.512,83
09/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.808,83
09/03/2022	5004	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 2.608,83
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 1.008,83
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 410,00	R\$ 598,83
09/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 746,83
10/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.680,00	R\$ -933,17
10/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -785,17
10/03/2022		Venda refeição	1.253 almoços	R\$ 1.253,00	0	R\$ 467,83
10/03/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 764,83
10/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 724,83

11/03/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.017,83
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -882,17
11/03/2022		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 404,83
11/03/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 553,33
11/03/2022	4737	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate (aniversário de funcionário)	0	R\$ 38,90	R\$ 514,43
12/03/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 662,93
12/03/2022		Venda refeição	1.126 almoços	R\$ 1.126,00	0	R\$ 1.788,93
12/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.084,93
12/03/2022	5030	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 186,93	R\$ 1.898,00
14/03/2022	389770	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	Chocolate (aniversário de funcionário)	0	R\$ 108,67	R\$ 1.789,33
14/03/2022		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 3.079,33
14/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.375,33
14/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.522,83
14/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 1.872,83
14/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 222,83
15/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 517,83
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.729,00	R\$ -1.211,17
15/03/2022		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 36,83
15/03/2022	57909	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	Materiais de escritório	0	R\$ 37,50	R\$ -0,67
15/03/2022	7435	A F MOLICA EPP	Lembrancinha de dia das mulheres para as funcionárias	0	R\$ 190,50	R\$ -191,17
15/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -43,17
16/03/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 248,83
16/03/2022		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 1.645,83
16/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 1.793,33
16/03/2022	175690	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 1.593,33
16/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ -356,67
16/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 94,00	R\$ -450,67
17/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -2.300,67
17/03/2022		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ -1.008,67

17/03/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -708,67
17/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ -561,17
18/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -413,17
18/03/2022		Venda refeição	1.307 almoços	R\$ 1.307,00	0	R\$ 893,83
18/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.188,83
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ -761,17
21/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -613,17
21/03/2022		Venda refeição	1.360 almoços	R\$ 1.360,00	0	R\$ 746,83
21/03/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.040,83
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 890,00	R\$ 150,83
22/03/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 299,33
22/03/2022		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 1.595,33
22/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -204,67
22/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 90,33
23/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 237,83
23/03/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 1.635,83
23/03/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.926,83
24/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.074,33
24/03/2022		Venda refeição	1.320 almoços	R\$ 1.320,00	0	R\$ 3.394,33
24/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.494,33
24/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 786,00	R\$ 708,33
24/03/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.000,33
25/03/2022	392	E, A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 15,00	R\$ 985,33
25/03/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.135,33
25/03/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 2.512,33
25/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.807,33
26/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.954,83
26/03/2022		Venda refeição	1.116 almoços	R\$ 1.116,00	0	R\$ 4.070,83
26/03/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.363,83
28/03/2022	5138	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 224,02	R\$ 4.139,81

28/03/2022		Venda refeição	1.260 almoços	R\$ 1.260,00	0	R\$ 5.399,81
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.299,81
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.029,00	R\$ 4.270,81
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.320,81
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,00	R\$ 480,81
28/03/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 630,81
28/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 928,81
29/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -993,19
29/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -845,19
29/03/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 546,81
29/03/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 843,81
30/03/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 993,81
30/03/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 2.388,81
30/03/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.682,81
30/03/2022	6357	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate (aniversário de funcionário)	0	R\$ 39,90	R\$ 2.642,91
31/03/2022	768977	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis e açougue	0	R\$ 123,56	R\$ 2.519,35
31/03/2022	418630	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	Combustível	0	R\$ 200,01	R\$ 2.319,34
31/03/2022	2169	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA	Manutenção predial	0	R\$ 274,00	R\$ 2.045,34
31/03/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.195,34
31/03/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 3.579,34
31/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.874,34
				R\$ 43.774,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310207570125341
02/04/2022 08:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.013	1.900,00 C	
				02/03 14:50 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/03/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.149	440,00 C	
				02/03 14:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/03/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.161.029	1.900,00 C	
				28/02 16:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/03/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.161.139	1.110,00 C	
				28/02 16:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.250.062.099	14.800,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.193	30.583,00 D	
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.194	3.253,00 D	
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	1.463,00 D	
				02/03 12:16 CAMILA DE ALMEIDA			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	411,45 D	
				02/03 15:30 CENTRAL DOCES			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	3.485,76 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	213,30 D	
				104 2902 41959226827 TAMIRES DOS SANTO			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	337,78 D	
				02/03 16:41 Lisiane Cristine Fernandes			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	231,12 D	
				02/03 16:42 Daniel Landim			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.207	262,13 D	
				02/03 16:42 Livia Marcela Da Cunha			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	2.079,40 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.169,94 C	0,00 C
03/03/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.153.030	1.180,00 C	
				03/03 15:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/03/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D	
				03/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	4.133,50 D	
				03/03 15:15 Tenda Atacado S A			
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	650,30 D	
				03/03 16:29 VANESSA LETICIA RODRIGUES			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.403,80 C	0,00 C
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.033.327	21.791,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.033.396	44.575,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/03/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.968,70 D	
				04/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	2.141,03 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.558,82 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	373,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			

04/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	30.404	616,00 D	
04/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	30.405	1.974,60 D	
04/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	30.406	4.629,00 D	
04/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	30.407	3.504,17 D	
04/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	44.601,68 D	0,00 C
07/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 07/03 15:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.152.119	1.950,00 C	
07/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 07/03 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.152.228	1.950,00 C	
07/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 07/03 15:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.152.344	1.062,00 C	
07/03/2022	0000	13105	361	Pgto conta água SABESP	30.701	2.780,58 D	
07/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 05/03 09:39 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L	30.702	521,00 D	
07/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/03 07:37 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI	30.703	2.900,00 D	
07/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/03 07:37 FRL COMERCIO DE EMBALAGENS	30.704	915,90 D	
07/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/03 07:38 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD	30.705	425,00 D	
07/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/03 09:22 Tiago Da Silva Nascimento	30.706	1.700,00 D	
07/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/03 09:42 Tenda Atacado	30.707	6.822,90 D	
07/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	11.103,38 C	0,00 C
08/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 08/03 15:48 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.154.827	1.480,00 C	
08/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 08/03 15:49 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.154.919	50,00 C	
08/03/2022	6518	99015	470	Transferência enviada 08/03 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S	556.518.000.002.591	7.770,71 D	
08/03/2022	6518	99015	470	Transferência enviada 08/03 7027 18347-4 FLAVIO FRANCA	557.027.000.018.347	150,87 D	
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	30.801	1.257,45 D	
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA	30.802	222,94 D	
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	30.803	18,50 D	
08/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 08/03 14:42 Carlos Alberto Crumo	30.804	2.000,00 D	
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	30.805	11.180,91 D	
08/03/2022	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	642,30 D	
08/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	21.713,68 C	0,00 C
09/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 09/03 15:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.153.409	1.600,00 C	
09/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 09/03 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.153.651	410,00 C	
09/03/2022	6518	99015	470	Transferência enviada 09/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	556.926.000.020.459	390,00 D	
09/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.031	5.397,34 D	
09/03/2022	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF	30.901	780,82 D	
09/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 09/03 07:09 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L	30.902	830,00 D	
09/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	30.903	1.175,20 D	
09/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.904	1.434,00 D	

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU

09/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.905	3.824,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
09/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	11.821,36 C	0,00 C
10/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.154.827	1.680,00 C	
10/03 15:48 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
10/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.154.928	40,00 C	
10/03 15:49 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
10/03/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.869.000.024.456	325,59 D	
10/03 6869 24456-2 EDSON DIVINO M							
10/03/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	0,97 D	
10/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO							
10/03/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.858,00 D	
10/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345							
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.001	4.823,64 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.002	3.396,60 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.003	450,89 D	
ICATU SEGUROS							
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.004	2.030,41 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.005	4.699,87 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS							
10/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.006	3.663,60 D	
10/03 10:00 Frl Comercio De Embalagens							
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	10.000,00 D	
033 2277 026741646000113 KILVIA LOPES							
10/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	35.529,57 C	0,00 C
11/03/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.144.553	1.900,00 C	
11/03 14:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
11/03/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.203.100.052.470	26.178,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
11/03/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.203.100.052.522	18.033,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
11/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.101	818,95 D	
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA							
11/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.102	146,32 D	
11/03 15:44 CAMILLY OLIVEIRA DOS SANTO							
11/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.103	85,00 D	
11/03 15:44 QUIMBIOL SERVICOS E A I LT							
11/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	45.061,23 D	0,00 C
14/03/2022	8391	15301	830	Depósito Online	83.911.530.100.174	1.650,00 C	
8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP							
14/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.144.740	1.650,00 C	
14/03 14:47 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
14/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.401	129,20 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR							
14/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	3.170,80 D	0,00 C
15/03/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.126	1.729,00 C	
15/03 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
15/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.571	2.090,00 D	
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.501	85,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR							
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.502	228,84 D	
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA							
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.503	381,40 D	
TEKNISA SERVICE LTDA							
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.504	4.246,70 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.505	4.468,80 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
15/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.506	3.586,00 D	
15/03 16:17 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L							
15/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.507	300,00 D	

				15/03 16:17 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
15/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.508	165,00 D
				15/03 16:17 QUIMBIOL SERVICOS E A I LT		
15/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	13.822,74 C 0,00 C
16/03/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.145.749	1.950,00 C
				16/03 14:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
16/03/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.145.845	94,00 C
				16/03 14:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.601	85,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.602	531,10 D
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.603	1.964,31 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.604	155,40 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.605	475,00 D
				FRANCISCO CARLOS CANELA-ME		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.606	148,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.607	2.957,55 D
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.608	2.371,10 D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.609	4.925,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.610	192,97 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		
16/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.611	21,42 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.612	119,42 D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
16/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	11.902,27 C 0,00 C
17/03/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.950	1.850,00 C
				17/03 15:19 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
17/03/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.444,50 D
				17/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
17/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.605	3.076,00 D
17/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.701	170,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
17/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.702	280,00 D
				PRECISION INSTRUMENTACAO		
17/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.703	839,96 D
				17/03 14:50 Tenda Atacado S A		
17/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	10.960,46 C 0,00 C
18/03/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.203.170.044.491	19.968,40 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/03/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.203.170.044.509	42.003,40 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.801	3.132,11 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
18/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.802	4.080,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
18/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.803	2.851,37 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
18/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	51.908,32 D 0,00 C
21/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.175.429	530,00 C
				21/03 17:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
21/03/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.150.006	1.950,00 C
				21/03 15:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
21/03/2022	0000	14183	900	Acerto contestação	202.203.172.940.001	890,00 C
21/03/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	39,97 D
				21/03 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.101	255,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		

21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.102	237,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.103	3.725,03 D
				JBS S/A			
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.104	4.194,75 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME			
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.105	400,50 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.106	5.198,40 D
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
21/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	10.680,65 C 0,00 C
22/03/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.153.343		1.800,00 C
				22/03 15:33 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.201	92,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.202	1.673,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.203	1.840,90 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.204	3.918,10 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.205	4.485,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	10.209,50 C 0,00 C
23/03/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.124.962.495		2,57 C
				23/03 07:48 05821356000100 ASSOCIACAO			
23/03/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		8.892,00 D
				23/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
23/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.301	1.597,58 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
23/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.302	6.475,68 D
				341 4275 047427653010005 MAKRO ATACADI			
23/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.303	3.990,00 D
				23/03 16:58 Filivale Balancas E Equipa			
23/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	20.952,69 C 0,00 C
24/03/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.144.353		1.900,00 C
				24/03 14:43 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
24/03/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.144.518		786,00 C
				24/03 14:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
24/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento		22.313	200,00 D
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.401	3.535,67 D
				JBS S/A			
24/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.402	2.545,00 D
				24/03 09:18 Tenda Atacado S.a.			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.403	3.897,00 D
				MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.404	1.199,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.405	1.320,00 D
				LUIZ FELIPE PEREIRA 3675031888			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.406	5.292,00 D
				COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA ME			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.407	111,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.408	4.317,00 D
				COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA ME			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.409	4.823,64 D
				HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
24/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		32.410	259,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.411	7.000,00 D
				033 2277 026741646000113 KILVIA LOPES			
24/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		32.412	2.757,50 D
				24/03 15:52 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
24/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	34.570,81 C 0,00 C

25/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.240.088.323	42.973,30 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.240.088.404	9.194,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.910,56 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
25/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	50.257,24 D 0,00 C
28/03/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.150.819	1.840,00 C
			28/03 15:08 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/03/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.150.917	1.950,00 C
			28/03 15:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/03/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.151.028	1.029,00 C
			28/03 15:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/03/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.151.120	100,00 C
			28/03 15:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	1.959,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	818,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.803	2.334,68 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.804	4.000,00 D
			CONSORCIO 123		
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.805	1.629,53 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.806	4.987,00 D
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN		
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.807	103,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.912,81 C 0,00 C
29/03/2022	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.143	1.922,00 C
			29/03 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	162,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	203,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
29/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.903	650,00 D
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
29/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	905,70 D 0,00 C
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.171	7.919,28 D
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	103,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	4.320,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	4.240,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.004	559,80 D
			FGTS ARREC GRRF		
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.005	908,95 D
			FGTS ARREC GRRF		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	6.394,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	5.888,74 D
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.008	7.184,00 D
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	140,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	37.658,97 C 0,00 C
31/03/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.538,00 D
			31/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	233,10 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	96,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		

31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	122,10 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	307,56 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	96,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.106	1.863,38 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.107	106,40 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.108	241,20 D
			FEDERAL INVEST		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.109	116,85 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.110	990,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.111	2.970,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.112	620,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.113	3.491,76 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20.792,75 C
31/03/2022	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

G3320806250045111
08/04/2022 07:15:55

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	578,65			25,739143		
31/03/2022	SALDO ATUAL	583,13			25,739143		25,739143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	578,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	583,13

Valor da Cota	
25/02/2022	22,481365721
31/03/2022	22,655328872

Rentabilidade	
No mês	0,7738
No ano	2,0454
Últimos 12 meses	4,7404

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	232.209,92			22.309,510724		
02/03/2022	RESGATE	22.169,94	33,86		2.132,522957	10,411986386	20.176,987767
	Aplicação 28/01/2022	22.169,94	33,86		2.132,522957		
03/03/2022	RESGATE	10.403,80	16,69		1.000,471054	10,415583695	19.176,516713
	Aplicação 28/01/2022	10.403,80	16,69		1.000,471054		
04/03/2022	APLICAÇÃO	44.601,68			4.280,746155	10,419136847	23.457,262868
07/03/2022	RESGATE	11.103,38	18,07		1.067,065997	10,422457495	22.390,196871
	Aplicação 28/01/2022	6.782,50	11,89		651,898859		
	Aplicação 04/02/2022	4.320,88	6,18		415,167138		
08/03/2022	RESGATE	21.713,68	32,70		2.085,807484	10,425880703	20.304,389387
	Aplicação 04/02/2022	21.713,68	32,70		2.085,807484		
09/03/2022	RESGATE	11.821,36	18,72		1.135,251605	10,429476557	19.169,137782
	Aplicação 04/02/2022	11.821,36	18,72		1.135,251605		
10/03/2022	RESGATE	35.529,57	45,76	14,80	3.411,344565	10,432874581	15.757,793217
	Aplicação 04/02/2022	9.529,39	15,78		914,912534		
	Aplicação 11/02/2022	26.000,18	29,98	14,80	2.496,432031		
11/03/2022	APLICAÇÃO	45.061,23			4.317,752622	10,436269500	20.075,545839
14/03/2022	APLICAÇÃO	3.170,80			303,722536	10,439791635	20.379,268375
15/03/2022	RESGATE	13.822,74	20,77		1.325,596767	10,443228546	19.053,671608
	Aplicação 11/02/2022	13.822,74	20,77		1.325,596767		
16/03/2022	RESGATE	11.902,27	18,77		1.141,130234	10,446695429	17.912,541374
	Aplicação 11/02/2022	11.902,27	18,77		1.141,130234		
17/03/2022	RESGATE	10.960,46	17,38	0,81	1.050,575362	10,450130845	16.861,966012
	Aplicação 11/02/2022	9.522,49	15,73		912,736424		
	Aplicação 18/02/2022	1.437,97	1,65	0,81	137,838938		
18/03/2022	APLICAÇÃO	51.908,32			4.965,468994	10,453860463	21.827,435006
21/03/2022	RESGATE	10.680,65	15,38		1.022,782401	10,457776736	20.804,652605
	Aplicação 18/02/2022	10.680,65	15,38		1.022,782401		
22/03/2022	RESGATE	10.209,50	15,55		977,386224	10,461626882	19.827,266381
	Aplicação 18/02/2022	10.209,50	15,55		977,386224		
23/03/2022	RESGATE	20.952,69	33,65		2.005,287566	10,465501487	17.821,978815

	Aplicação 18/02/2022	20.952,69	33,65		2.005,287566		
24/03/2022	RESGATE	34.570,81	47,29	12,60	3.307,824683	10,469327523	14.514,154132
	Aplicação 18/02/2022	12.891,93	21,77		1.233,479412		
	Aplicação 25/02/2022	21.678,88	25,52	12,60	2.074,345271		
25/03/2022	APLICAÇÃO	50.257,24			4.798,636300	10,473233821	19.312,790432
28/03/2022	RESGATE	10.912,81	14,08	4,59	1.043,382072	10,476967439	18.269,408360
	Aplicação 25/02/2022	6.763,03	9,95		646,463825		
	Aplicação 04/03/2022	4.149,78	4,13	4,59	396,918247		
29/03/2022	APLICAÇÃO	905,70			86,415474	10,480761720	18.355,823834
30/03/2022	RESGATE	37.658,97	46,08	30,59	3.599,168292	10,484544466	14.756,655542
	Aplicação 04/03/2022	37.658,97	46,08	30,59	3.599,168292		
31/03/2022	RESGATE	20.792,75	17,36	31,24	1.987,089676	10,488379189	12.769,565866
	Aplicação 04/03/2022	2.979,66	3,99	1,97	284,659616		
	Aplicação 11/03/2022	17.813,09	13,37	29,27	1.702,430060		
31/03/2022	SALDO ATUAL	133.932,05			12.769,565866		12.769,565866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.209,92
APLICAÇÕES (+)	195.904,97
RESGATES (-)	295.205,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	412,11
IOF (-)	94,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,54
SALDO ATUAL =	133.932,05

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 08 de Março 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 São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

02/2022:

FGTS R\$ 3.310,06
PIS R\$ 428,17
IRRF R\$ 450,00
INSS R\$ 3532,98
INSS Retenção R\$ 49,50

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grosso
Contador
CRC 119332 - SP

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2

Associação Missão Sete Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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 7.770,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 08/03/2022 14:22:04
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 08/03/2022 14:36:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.945,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:27	3,98	001 - INSS	2.786,96
0100 - Hora Extra 50%	26:44	354,60	0094 - Vale Transporte	1,00	116,73	003 - IRRF	2.543,53
0102 - Hora Extra 100%	18:06	320,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	2.786,96
0131 - Biênio	1,00	58,36	0520 - Desc. INSS	12,00	243,43	008 - Valor FGTS	222,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	112,45	0530 - Desc. IRRF	7,50	47,96	014 - DSR S/ HE	674,71
0510 - Arredondamento		0,72	1062 - Desconto emprestimo		100,00	016 - PIS s/ Salários	2.786,96
						017 - RAIS	2.786,96
						025 - Valor PIS	27,87
						031 - INSS Folha	243,43
						052 - GPS INSS	2.786,96
Total Vencimentos		2.791,66	Total Descontos		(512,66)	Salário Líquido	2.279,00

Número de Funcionários Considerados: **1/19****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.780,16
0100 - Hora Extra 50%	12:48	125,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.258,95
0102 - Hora Extra 100%	1:16	16,52	0520 - Desc. INSS	9,00	142,03	006 - FGTS	1.780,16
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	142,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	23,62				014 - DSR S/ HE	141,74
0510 - Arredondamento		0,05				016 - PIS s/ Salários	1.780,16
						017 - RAIS	1.780,16
						025 - Valor PIS	17,80
						031 - INSS Folha	142,03
						052 - GPS INSS	1.780,16
Total Vencimentos		1.780,21	Total Descontos		(228,21)	Salário Líquido	1.552,00

Número de Funcionários Considerados: **2/19****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,65	001 - INSS	1.901,71
0100 - Hora Extra 50%	23:05	225,82	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.748,74
0102 - Hora Extra 100%	10:35	138,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	1.901,71
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	152,97	008 - Valor FGTS	152,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,65				014 - DSR S/ HE	363,87
0510 - Arredondamento		0,34				016 - PIS s/ Salários	1.901,71
						017 - RAIS	1.901,71
						025 - Valor PIS	19,02
						031 - INSS Folha	152,97
						052 - GPS INSS	1.901,71
Total Vencimentos		1.902,70	Total Descontos		(240,70)	Salário Líquido	1.662,00

Número de Funcionários Considerados: **3/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.525,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	1.525,00
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	119,07	003 - IRRF	1.216,34
0510 - Arredondamento		0,88				006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						009 - Salário Família	1.525,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	119,07
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.582,35	Total Descontos		(119,35)	Salário Líquido	1.463,00

Número de Funcionários Considerados: **4/19****EMPREGADO: 000269 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:44	11,30	001 - INSS	1.737,80
0100 - Hora Extra 50%	24:19	237,88	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.220,40
0102 - Hora Extra 100%	2:25	31,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.737,80
0506 - DSR H. Extras	4,00	44,90	0520 - Desc. INSS	9,00	138,22	008 - Valor FGTS	139,02
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	269,40
						016 - PIS s/ Salários	1.737,80
						017 - RAIS	1.737,80
						025 - Valor PIS	17,38
						031 - INSS Folha	138,22
						052 - GPS INSS	1.737,80
Total Vencimentos		1.749,42	Total Descontos		(236,42)	Salário Líquido	1.513,00

Número de Funcionários Considerados: **5/19****EMPREGADO: 000268 - ISRAEL RABELO REIS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:53	5,76	001 - INSS	1.599,41
0100 - Hora Extra 50%	13:49	135,16	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.473,65
0102 - Hora Extra 100%	0:50	10,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	1.599,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	24,34	0520 - Desc. INSS	9,00	125,76	008 - Valor FGTS	127,95
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	146,03
						016 - PIS s/ Salários	1.599,41
						017 - RAIS	1.599,41
						025 - Valor PIS	15,99
						031 - INSS Folha	125,76
						052 - GPS INSS	1.599,41
Total Vencimentos		1.605,64	Total Descontos		(217,64)	Salário Líquido	1.388,00

Número de Funcionários Considerados: **6/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.579,60

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.579,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	001 - INSS	1.626,99
0131 - Biênio	1,00	47,39	0520 - Desc. INSS	9,00	128,24	003 - IRRF	1.498,75
0510 - Arredondamento		0,63				006 - FGTS	1.626,99
						008 - Valor FGTS	130,15
						016 - PIS s/ Salários	1.626,99
						017 - RAIS	1.626,99
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	128,24
						052 - GPS INSS	1.626,99
Total Vencimentos		1.627,62	Total Descontos		(128,62)	Salário Líquido	1.499,00

Número de Funcionários Considerados: **7/19****EMPREGADO: 000267 - LARISSA CAROLINA TOMAZ DE JESUS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:25	2,72	001 - INSS	1.821,65
0100 - Hora Extra 50%	28:08	275,22	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.486,30
0102 - Hora Extra 100%	4:30	58,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	006 - FGTS	1.821,65
0506 - DSR H. Extras	4,00	55,65	0520 - Desc. INSS	9,00	145,76	008 - Valor FGTS	145,73
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	333,92
						016 - PIS s/ Salários	1.821,65
						017 - RAIS	1.821,65
						025 - Valor PIS	18,22
						031 - INSS Folha	145,76
						052 - GPS INSS	1.821,65
Total Vencimentos		1.824,73	Total Descontos		(234,73)	Salário Líquido	1.590,00

Número de Funcionários Considerados: **8/19****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.852,58

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.852,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	001 - INSS	1.908,16
0131 - Biênio	1,00	55,58	0520 - Desc. INSS	9,00	153,55	003 - IRRF	1.754,61
0510 - Arredondamento		0,35				006 - FGTS	1.908,16
						008 - Valor FGTS	152,65
						016 - PIS s/ Salários	1.908,16
						017 - RAIS	1.908,16
						025 - Valor PIS	19,08
						031 - INSS Folha	153,55
						052 - GPS INSS	1.908,16
Total Vencimentos		1.908,51	Total Descontos		(154,51)	Salário Líquido	1.754,00

Número de Funcionários Considerados: **9/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.546,84

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.546,84	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:19	2,23	001 - INSS	1.885,35
0100 - Hora Extra 50%	14:21	151,34	0094 - Vale Transporte	1,00	92,81	003 - IRRF	1.354,67
0102 - Hora Extra 100%	2:12	30,94	0098 - Desc. Ad. Sal.		128,08	006 - FGTS	1.885,35
0113 - Gratificação		128,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	008 - Valor FGTS	150,82
0506 - DSR H. Extras	4,00	30,38	0520 - Desc. INSS	9,00	151,50	014 - DSR S/ HE	182,28
0510 - Arredondamento		0,03				016 - PIS s/ Salários	1.885,35
						017 - RAIS	1.885,35
						025 - Valor PIS	18,85
						031 - INSS Folha	151,50
						052 - GPS INSS	1.885,35
Total Vencimentos		1.887,61	Total Descontos		(375,61)	Salário Líquido	1.512,00

Número de Funcionários Considerados: **10/19****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.801,07	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:12	1,64	001 - INSS	2.009,79
0100 - Hora Extra 50%	12:37	154,93	0094 - Vale Transporte	1,00	108,06	003 - IRRF	1.467,91
0102 - Hora Extra 100%	1:33	25,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	2.009,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	30,05	0520 - Desc. INSS	9,00	162,70	008 - Valor FGTS	160,78
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	180,31
						016 - PIS s/ Salários	2.009,79
						017 - RAIS	2.009,79
						025 - Valor PIS	20,10
						031 - INSS Folha	162,70
						052 - GPS INSS	2.009,79
Total Vencimentos		2.011,86	Total Descontos		(272,86)	Salário Líquido	1.739,00

Número de Funcionários Considerados: **11/19****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	2.118,26
0100 - Hora Extra 50%	34:41	339,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	1.566,62
0102 - Hora Extra 100%	18:54	246,52	0520 - Desc. INSS	9,00	172,46	006 - FGTS	2.118,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	97,64				008 - Valor FGTS	169,46
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	585,82
						016 - PIS s/ Salários	2.118,26
						017 - RAIS	2.118,26
						025 - Valor PIS	21,18
						031 - INSS Folha	172,46
						052 - GPS INSS	2.118,26
Total Vencimentos		2.119,05	Total Descontos		(259,05)	Salário Líquido	1.860,00

Número de Funcionários Considerados: **12/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.550,85	0094 - Vale Transporte	1,00	93,05	001 - INSS	1.789,49
0100 - Hora Extra 50%	9:34	101,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.457,03
0102 - Hora Extra 100%	7:20	103,39	0520 - Desc. INSS	9,00	142,87	006 - FGTS	1.789,49
0506 - DSR H. Extras	4,00	34,09				008 - Valor FGTS	143,15
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	204,55
						016 - PIS s/ Salários	1.789,49
						017 - RAIS	1.789,49
						025 - Valor PIS	17,89
						031 - INSS Folha	142,87
						052 - GPS INSS	1.789,49
Total Vencimentos		1.790,15	Total Descontos		(236,15)	Salário Líquido	1.554,00

Número de Funcionários Considerados: 13/19

EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.800,00

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	3.800,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	4,03	001 - INSS	4.962,74
0102 - Hora Extra 100%	28:57	1.000,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	4.431,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	166,68	0520 - Desc. INSS	14,00	530,95	006 - FGTS	4.962,74
0510 - Arredondamento		0,33	0530 - Desc. IRRF	22,50	361,02	008 - Valor FGTS	397,01
						014 - DSR S/ HE	1.000,09
						016 - PIS s/ Salários	4.962,74
						017 - RAIS	4.962,74
						025 - Valor PIS	49,63
						031 - INSS Folha	530,95
						052 - GPS INSS	4.962,74
Total Vencimentos		4.967,10	Total Descontos		(896,10)	Salário Líquido	4.071,00

Número de Funcionários Considerados: 14/19

EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.801,07	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:44	6,00	001 - INSS	2.992,13
0100 - Hora Extra 50%	26:40	327,47	0094 - Vale Transporte	1,00	108,06	003 - IRRF	2.724,08
0102 - Hora Extra 100%	14:59	245,33	0098 - Desc. Ad. Sal.		528,79	006 - FGTS	2.992,13
0113 - Gratificação		528,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	008 - Valor FGTS	239,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	95,47	0520 - Desc. INSS	12,00	268,05	014 - DSR S/ HE	572,80
0510 - Arredondamento		0,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,51	016 - PIS s/ Salários	2.992,13
						017 - RAIS	2.992,13
						025 - Valor PIS	29,92
						031 - INSS Folha	268,05
						052 - GPS INSS	2.992,13
Total Vencimentos		2.998,57	Total Descontos		(972,57)	Salário Líquido	2.026,00

Número de Funcionários Considerados: 15/19

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:36	3,91	001 - INSS	1.705,43
0100 - Hora Extra 50%	14:37	142,99	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.190,95
0102 - Hora Extra 100%	4:15	55,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	1.705,43
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	135,30	008 - Valor FGTS	136,43
0506 - DSR H. Extras	4,00	33,07				014 - DSR S/ HE	198,43
0510 - Arredondamento		0,86				016 - PIS s/ Salários	1.705,43
						017 - RAIS	1.705,43
						025 - Valor PIS	17,05
						031 - INSS Folha	135,30
						052 - GPS INSS	1.705,43
Total Vencimentos		1.710,20	Total Descontos		(226,20)	Salário Líquido	1.484,00

Número de Funcionários Considerados: **16/19****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.950,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	3,55	001 - INSS	2.681,52
0100 - Hora Extra 50%	36:34	486,17	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	003 - IRRF	2.261,15
0102 - Hora Extra 100%	8:07	143,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	2.681,52
0506 - DSR H. Extras	4,00	105,01	0520 - Desc. INSS	12,00	230,78	008 - Valor FGTS	214,52
0510 - Arredondamento		0,37	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,79	014 - DSR S/ HE	630,06
						016 - PIS s/ Salários	2.681,52
						017 - RAIS	2.681,52
						025 - Valor PIS	26,82
						031 - INSS Folha	230,78
						052 - GPS INSS	2.681,52
Total Vencimentos		2.685,44	Total Descontos		(378,44)	Salário Líquido	2.307,00

Número de Funcionários Considerados: **17/19****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.800,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	3.148,32
0100 - Hora Extra 50%	7:21	140,32	0520 - Desc. INSS	12,00	286,79	003 - IRRF	2.861,53
0102 - Hora Extra 100%	6:13	158,24	0530 - Desc. IRRF	15,00	74,43	006 - FGTS	3.148,32
0506 - DSR H. Extras	4,00	49,76				008 - Valor FGTS	251,86
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	298,56
						016 - PIS s/ Salários	3.148,32
						017 - RAIS	3.148,32
						025 - Valor PIS	31,48
						031 - INSS Folha	286,79
						052 - GPS INSS	3.148,32
Total Vencimentos		3.148,75	Total Descontos		(361,75)	Salário Líquido	2.787,00

Número de Funcionários Considerados: **18/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:53	18,80	001 - INSS	1.395,89
0100 - Hora Extra 50%	7:13	70,60	0090 - Desc. Faltas	1,00	51,24	003 - IRRF	1.098,85
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	1.395,89
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	008 - Valor FGTS	111,67
0510 - Arredondamento		0,71	0520 - Desc. INSS	9,00	107,45	009 - Salário Família	1.447,13
			1041 - Desconto DSR	1,00	51,24	014 - DSR S/ HE	70,60
						016 - PIS s/ Salários	1.395,89
						017 - RAIS	1.395,89
						025 - Valor PIS	13,96
						031 - INSS Folha	107,45
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.395,89
Total Vencimentos		1.574,35	Total Descontos		(315,35)	Salário Líquido	1.259,00

Número de Funcionários Considerados: **19/19**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	532,00	33.630,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:56	64,57	001 - INSS	41.376,76
0100 - Hora Extra 50%	292:31	3.268,18	0090 - Desc. Faltas	1,00	51,24	003 - IRRF	34.615,85
0102 - Hora Extra 100%	130:12	2.584,99	0094 - Vale Transporte	14,00	1.324,43	006 - FGTS	41.376,76
0113 - Gratificação		836,87	0098 - Desc. Ad. Sal.		656,87	008 - Valor FGTS	3.310,06
0131 - Biênio	5,00	247,41	0511 - Arred. Mês Ant.		8,98	009 - Salário Família	2.972,13
0500 - Salário Família	2,00	112,94	0520 - Desc. INSS	188,00	3.537,88	014 - DSR S/ HE	5.853,17
0506 - DSR H. Extras	64,00	975,53	0530 - Desc. IRRF	60,00	571,71	016 - PIS s/ Salários	41.376,76
0510 - Arredondamento		9,17	1041 - Desconto DSR	1,00	51,24	017 - RAIS	41.376,76
			1062 - Desconto emprestimo		100,00	025 - Valor PIS	413,77
						031 - INSS Folha	3.537,88
						043 - Sal. Fam. Folha	112,94
						052 - GPS INSS	41.376,76
Total Vencimentos		41.665,92	Total Descontos		(6.366,92)	Salário Líquido	35.299,00
Total Registros		19/19	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0