

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: **MAIO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 231.581,38
Rendimento aplicação	R\$ 1.002,57
Repasse público estadual	R\$ 262.452,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 46.576,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.353,41
Total das receitas	R\$ 545.966,26
Despesas	R\$ 328.723,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 217.242,68

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/05/2022	554765	AUTO POSTO VITRINE LTDA	03.940.189/0001-90		R\$ 50,00		02/05/2022	Caixa
09/05/2022	2	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	02/05/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,00	50201	02/05/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05821356	Ordenados e Salários	R\$ 35.340,00	36595	02/05/2022	Conta
02/05/2022	5414	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 293,42		02/05/2022	Caixa

03/05/2022	202920	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 355,38		03/05/2022	Caixa
03/05/2022	52475	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Estocáveis	R\$ 505,70		03/05/2022	Caixa
11/04/2022	3023281	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 114,80	50301	03/05/2022	Conta
		SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES	272.258.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 108,00	25448	03/05/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,00	25447	03/05/2022	Conta
03/05/2022	253041	FAROL COMERCIAL LT	49.091.291/0001-60		R\$ 150,00		03/05/2022	Caixa
04/05/2022	506	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 17.500,00	50406	04/05/2022	Conta
02/05/2022	3884	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 342,50	50405	04/05/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.781,46	50404	04/05/2022	Conta
27/04/2022	3034513	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 180,40	50402	04/05/2022	Conta
26/04/2022	3033704	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 98,40	50401	04/05/2022	Conta
03/05/2022	13506	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.236,00	16847	04/05/2022	Conta
21/04/2022	344456	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	50403	04/05/2022	Conta
21/04/2022	2204977355124	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 38,94	50502	05/05/2022	Conta
07/04/2022	33627	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	50501	05/05/2022	Conta
05/05/2022	5490	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		05/05/2022	Caixa
05/05/2022	5489	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		05/05/2022	Caixa
05/05/2022	205	SERGIO MASATOSHI TATEISHI EIRELI	34.025.341/0001-33		R\$ 76,85		05/05/2022	Caixa
05/05/2022	369	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 51,00		05/05/2022	Caixa
06/05/2022	352078	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 2.890,71	50601	06/05/2022	Conta
06/05/2022	352097	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Percíveis	R\$ 986,89	50602	06/05/2022	Conta
06/05/2022	468	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.339,50	25927	06/05/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 10.335,49	2591	06/05/2022	Conta
06/05/2022	5496	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 199,99		06/05/2022	Caixa
09/05/2022	1	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 379,90	50903	09/05/2022	Conta
11/04/2022	1491545	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\$ 1.366,30	50904	09/05/2022	Conta

05/05/2022	22525	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 278,88	50906	09/05/2022	Conta
27/04/2022	1496903	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 305,00	50907	09/05/2022	Conta
25/04/2022	5739	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.398,00	50902	09/05/2022	Conta
30/04/2022	13869	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.739,25	50908	09/05/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	50909	09/05/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.279,89	47853	09/05/2022	Conta
09/05/2022	2	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.235,65	50905	09/05/2022	Conta
25/04/2022	3032352	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 176,30	50901	09/05/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 839,90	30069	10/05/2022	Conta
03/05/2022	83513	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.430,00	51001	10/05/2022	Conta
10/05/2022	275667	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.465,00	51004	10/05/2022	Conta
20/04/2022	828734711	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 5.608,34	51003	10/05/2022	Conta
10/05/2022	206962	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 317,96		10/05/2022	Caixa
03/05/2022	7090	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	51002	10/05/2022	Conta
05/05/2022	20220000006897	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	51103	11/05/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.565,12	51102	11/05/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 49,74	51101	11/05/2022	Conta
		ROGERIO MARTINS DE SOUZA	353.380.728-23	Verbas rescisórias	R\$ 758,39	20878	11/05/2022	Conta
10/05/2022	3501	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.021,23	51105	11/05/2022	Conta
25/04/2022	14	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	51107	11/05/2022	Conta
10/05/2022	305308	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 426,40	51106	11/05/2022	Conta
02/05/2022	39290	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 698,50	51104	11/05/2022	Conta
12/05/2022	22571	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 99,98		12/05/2022	Caixa
10/05/2022	13599	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 927,00	51201	12/05/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 2.187,00	24440	12/05/2022	Conta

12/05/2022	24	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 37,90		12/05/2022	Caixa
29/04/2022	422459	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.922,00	51301	13/05/2022	Conta
12/05/2022	469	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.092,50	25927	13/05/2022	Conta
		TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 7.000,00	51304	13/05/2022	Conta
06/05/2022	7100	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	51305	13/05/2022	Conta
03/05/2022	13169	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 354,37	51303	13/05/2022	Conta
13/05/2022	7438	A. F. MOLICA	01.465.984/0003-00		R\$ 110,70		13/05/2022	Caixa
13/05/2022	186	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 100,80		13/05/2022	Caixa
29/04/2022	24086	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 8.280,00	51302	13/05/2022	Conta
13/05/2022	180	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	51603	16/05/2022	Conta
04/05/2022	27886	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 302,98	51601	16/05/2022	Conta
12/05/2022	202200000007903	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 14,85	51602	16/05/2022	Conta
09/05/2022	83692	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 719,10	51701	17/05/2022	Conta
11/05/2022	3044734	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 180,40	2591	17/05/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	51702	17/05/2022	Conta
14/05/2022	2375	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.572,14	51703	17/05/2022	Conta
18/05/2022	352929	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	51704	17/05/2022	Conta
18/05/2022	5599	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 239,11		18/05/2022	Caixa
18/05/2022	413	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 80,70		18/05/2022	Caixa
27/04/2022	3279	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.009,89	51801	18/05/2022	Conta
11/05/2022	5264	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 528,27	51802	18/05/2022	Conta
13/05/2022	2352	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.246,40	51803	18/05/2022	Conta
13/05/2022	1188	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 683,20	51804	18/05/2022	Conta
16/05/2022	3047891	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 102,50	51906	19/05/2022	Conta
14/05/2022	2374	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.994,40	51904	19/05/2022	Conta
13/05/2022	394862	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.492,00	51907	19/05/2022	Conta
13/05/2022	3046936	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 120,00	51905	19/05/2022	Conta
19/05/2022	52857	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 5.160,00	51901	19/05/2022	Conta

20/05/2022	5562632	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 1.304,82	51903	19/05/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 450,00	51902	19/05/2022	Conta
06/05/2022	426237	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.699,09	52001	20/05/2022	Conta
12/05/2022	1672	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Detetização	R\$ 400,50	52002	20/05/2022	Conta
17/05/2022	3550	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.018,08	52003	20/05/2022	Conta
20/05/2022	474	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.201,50	25927	20/05/2022	Conta
20/05/2022	252518	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 473,10	52004	20/05/2022	Conta
18/05/2022	2418	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.936,04	52305	23/05/2022	Conta
05/05/2022	2623	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 624,57	52309	23/05/2022	Conta
02/05/2022	13192	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.206,65	52310	23/05/2022	Conta
20/05/2022	3921	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 356,00	52308	23/05/2022	Conta
29/04/2022	949	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	52307	23/05/2022	Conta
28/04/2022	3034875	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 182,80	52306	23/05/2022	Conta
14/05/2022	14017	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.775,85	52304	23/05/2022	Conta
02/05/2022	3037246	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	52303	23/05/2022	Conta
01/05/2022	3036207	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 98,40	52302	23/05/2022	Conta
30/04/2022	6457	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.675,80	52301	23/05/2022	Conta
					R\$ 39,00	230560	24/05/2022	Conta
19/05/2022	2435	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.247,20	52406	24/05/2022	Conta
					R\$ 39,00	230561	24/05/2022	Conta
24/05/2022	252760	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.009,24	52409	24/05/2022	Conta
		LUCAS SANTANA FERREIRA	456.053.288-59	Verbas rescisórias	R\$ 295,51	52408	24/05/2022	Conta
		FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	469.113.438-79	Verbas rescisórias	R\$ 574,86	52407	24/05/2022	Conta
03/05/2022	3038659	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 98,40	52402	24/05/2022	Conta
16/05/2022	7108	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.280,00	52405	24/05/2022	Conta
10/05/2022	428118	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 10.816,68	52403	24/05/2022	Conta
16/05/2022	83873	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	52404	24/05/2022	Conta
03/05/2022	5180	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 431,55	52401	24/05/2022	Conta
04/05/2022	3039578	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 164,00	52501	25/05/2022	Conta

11/05/2022	26264	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.753,24	52502	25/05/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	52503	25/05/2022	Conta
26/05/2022	215416	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		26/05/2022	Caixa
05/05/2022	213930	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.378,37	52601	26/05/2022	Conta
05/05/2022	3040642	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 205,00	52602	26/05/2022	Conta
25/05/2022	13780	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.270,00	52603	26/05/2022	Conta
21/05/2022	390389703	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	52705	27/05/2022	Conta
27/05/2022	477	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.398,50	25927	27/05/2022	Conta
10/05/2022	72	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 4.400,00	52701	27/05/2022	Conta
18/05/2022	83941	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	52702	27/05/2022	Conta
26/05/2022	71	FABIO RIBEIRO DE ARANTES 44795652805	26.519.909/0001-44	Manutenção equipamentos	R\$ 4.075,00	52703	27/05/2022	Conta
26/05/2022	101	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 427,50	52704	27/05/2022	Conta
28/05/2022	5660	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 135,15		28/05/2022	Caixa
29/05/2022	5662	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		29/05/2022	Caixa
07/05/2022	3041406	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 164,00	53001	30/05/2022	Conta
04/05/2022	285486	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.363,50	53002	30/05/2022	Conta
24/05/2022	2488	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.097,20	53003	30/05/2022	Conta
18/05/2022	176	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	53004	30/05/2022	Conta
18/05/2022	3049277	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 102,50	53005	30/05/2022	Conta
19/05/2022	3050618	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 205,00	53006	30/05/2022	Conta
21/05/2022	3051336	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 102,50	53007	30/05/2022	Conta
15/05/2022	4	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	53008	30/05/2022	Conta
27/05/2022	334	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 750,00	53009	30/05/2022	Conta
31/05/2022	480	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.708,00	25927	31/05/2022	Conta
10/05/2022	3043531	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 196,80	53101	31/05/2022	Conta
12/05/2022	3045813	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 205,00	53102	31/05/2022	Conta
09/05/2022	39770	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 716,50	53103	31/05/2022	Conta

11/05/2022	1502096	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.108,76	53104	31/05/2022	Conta
13/05/2022	18253	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 139,10	53105	31/05/2022	Conta
					R\$328.723,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	09/05/2022	Conta	4,27%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	17/05/2022	Conta		
				R\$ 14.032,28				
Despesas bancárias				R\$ 39,00	24/05/2022	Conta	0,02%	0%
				R\$ 39,00	24/05/2022	Conta		
				R\$ 78,00				
Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Estocáveis	R\$ 505,70	03/05/2022	Caixa	51,19%	44,00%
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,80	03/05/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	04/05/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 98,40	04/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 2.671,55	06/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 986,88	06/05/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.339,50	06/05/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.398,00	09/05/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.739,25	09/05/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 176,30	09/05/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.430,00	10/05/2022	Conta		
	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.465,00	10/05/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	10/05/2022	Conta		

PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 698,50	11/05/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.922,00	13/05/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.092,50	13/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 7.000,00	13/05/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	13/05/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 8.280,00	13/05/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 719,10	17/05/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	17/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.572,14	17/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	17/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.246,40	18/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,50	19/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.994,40	19/05/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.492,00	19/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 120,00	19/05/2022	Conta
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 5.160,00	19/05/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.699,09	20/05/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.201,50	20/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 473,10	20/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.936,04	23/05/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	23/05/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.775,85	23/05/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	23/05/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 98,40	23/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.247,20	24/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 1.009,24	24/05/2022	Conta

	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 98,40	24/05/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.280,00	24/05/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 10.816,68	24/05/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	24/05/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 164,00	25/05/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.753,24	25/05/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.378,37	26/05/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	26/05/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.398,50	27/05/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	27/05/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 164,00	30/05/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.363,50	30/05/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.097,20	30/05/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,50	30/05/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	30/05/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,50	30/05/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.708,00	31/05/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 196,80	31/05/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	31/05/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 716,50	31/05/2022	Conta		
				R\$ 168.280,53				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	02/05/2022	Conta	10,97%	8,00%
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 17.500,00	04/05/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 278,88	09/05/2022	Conta		

	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 354,37	13/05/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 683,20	18/05/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.206,65	23/05/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 4.400,00	27/05/2022	Conta		
	FABIO RIBEIRO DE ARANTES 44795652805	26.519.909/0001-44	Manutenção equipamentos	R\$ 4.075,00	27/05/2022	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 750,00	30/05/2022	Conta		
				R\$ 36.048,10				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO VITRINE LTDA	03.940.189/0001-90		R\$ 50,00	02/05/2022	Caixa	2,15%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 293,42	02/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 355,38	03/05/2022	Caixa		
	FAROL COMERCIAL LT	49.091.291/0001-60		R\$ 150,00	03/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	05/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	05/05/2022	Caixa		
	SERGIO MASATOSHI TATEISHI EIRELI	34.025.341/0001-33		R\$ 76,85	05/05/2022	Caixa		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 51,00	05/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 199,99	06/05/2022	Caixa		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 379,90	09/05/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.235,65	09/05/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 317,96	10/05/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 99,98	12/05/2022	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 37,90	12/05/2022	Caixa		
	A. F. MOLICA	01.465.984/0003-00		R\$ 110,70	13/05/2022	Caixa		
	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 100,80	13/05/2022	Caixa		

	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	16/05/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 239,11	18/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	26/05/2022	Caixa		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 427,50	27/05/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 135,15	28/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	29/05/2022	Caixa		
				R\$ 7.061,29				

Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 342,50	04/05/2022	Conta	3,10%	7,00%
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.236,00	04/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 219,16	06/05/2022	Conta		
	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\$ 1.366,30	09/05/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 305,00	09/05/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 426,40	11/05/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 927,00	12/05/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 80,70	18/05/2022	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 528,27	18/05/2022	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 1.304,82	19/05/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 592,00	23/05/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 356,00	23/05/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.270,00	26/05/2022	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\$ 1.108,76	31/05/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 139,10	31/05/2022	Conta		

				R\$ 10.202,01				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/05/2022	Conta	0,73%	3,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	23/05/2022	Conta		
				R\$ 2.400,50				
Recursos humanos	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,00	02/05/2022	Conta	20,69%	25,00%
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05821356	Ordenados e Salários	R\$ 35.340,00	02/05/2022	Conta		
	SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES	272.258.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 108,00	03/05/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,00	03/05/2022	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	05/05/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 10.335,49	06/05/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 839,90	10/05/2022	Conta		
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 5.608,34	10/05/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	11/05/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.565,12	11/05/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 49,74	11/05/2022	Conta		
	ROGERIO MARTINS DE SOUZA	353.380.728-23	Verbas rescisórias	R\$ 758,39	11/05/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	11/05/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 2.187,00	12/05/2022	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 302,98	16/05/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 14,85	16/05/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 450,00	19/05/2022	Conta		
	LUCAS SANTANA FERREIRA	456.053.288-59	Verbas rescisórias	R\$ 295,51	24/05/2022	Conta		
	FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO	469.113.438-79	Verbas rescisórias	R\$ 574,86	24/05/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	25/05/2022	Conta		

	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	30/05/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	30/05/2022	Conta		
				R\$ 68.029,05				
Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.781,46	04/05/2022	Conta	6,86%	5,00%
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	04/05/2022	Conta		
	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 38,94	05/05/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.279,89	09/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.021,23	11/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.009,89	18/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.018,08	20/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.675,80	23/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 431,55	24/05/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	27/05/2022	Conta		
				R\$ 22.556,84				
Valor total das despesas				R\$ 328.688,60			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.534,54
02/05/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.683,54
02/05/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 7.063,54
02/05/2022	554765	AUTO POSTO VITRINE LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 7.013,54
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 6.813,54
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 385,00	R\$ 6.428,54
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.428,54
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.428,54
02/05/2022	5414	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 293,42	R\$ 2.135,12
02/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.430,12
03/05/2022	253041	FAROL COMERCIAL LT	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 2.280,12
03/05/2022	202920	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 355,38	R\$ 1.924,74
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 1.274,74
03/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.422,74
03/05/2022		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 2.819,74
03/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.113,74
03/05/2022	52475	MAKRO ATACADISTA SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 505,70	R\$ 2.608,04
04/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.901,04
04/05/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 4.292,04
04/05/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.442,04
05/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,00	R\$ 4.235,04
05/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.235,04
05/05/2022	5489	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 2.135,04
05/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.283,04
05/05/2022	369	JAILSON ALVES ME	Materiais de decoração	0	R\$ 51,00	R\$ 2.232,04
05/05/2022	5490	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 2.082,04
05/05/2022	205	SERGIO MASATOSHI TATEISHI EIRELI	Lembrancinha (dia das mães)	0	R\$ 76,85	R\$ 2.005,19

05/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5,19
05/05/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 1.394,19
05/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.687,19
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -112,81
06/05/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 35,69
06/05/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 1.430,69
06/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.726,69
06/05/2022	5496	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 199,99	R\$ 1.526,70
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 232,00	R\$ 1.294,70
07/05/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.443,20
07/05/2022		Venda refeição	1.101 almoços	R\$ 1.101,00	0	R\$ 2.544,20
07/05/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.842,20
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.175,00	R\$ 1.667,20
09/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.962,20
09/05/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 3.343,20
09/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.491,20
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.491,20
10/05/2022	206962	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 317,96	R\$ 1.173,24
10/05/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.322,74
10/05/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 2.704,74
10/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.000,74
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.825,00	R\$ 1.175,74
11/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.469,74
11/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.617,74
11/05/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 3.009,74
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 2.869,74
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 869,74
12/05/2022	22571	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 99,98	R\$ 769,76
12/05/2022	24	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	Lembrancinha (aniversário de funcionário)	0	R\$ 37,90	R\$ 731,86
12/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 879,86

12/05/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 2.270,86
12/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.220,86
12/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.762,00	R\$ 458,86
12/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 753,86
13/05/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 2.142,86
13/05/2022	7438	A. F. MOLICA	Lembrancinha (aniversário de funcionário)	0	R\$ 110,70	R\$ 2.032,16
13/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.326,16
13/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.474,16
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,00	R\$ 2.322,16
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 322,16
13/05/2022	186	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 100,80	R\$ 221,36
14/05/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 369,86
14/05/2022		Venda refeição	1.128 almoços	R\$ 1.128,00	0	R\$ 1.497,86
14/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.790,86
16/05/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 1.938,36
16/05/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 3.326,36
16/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.620,36
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.644,00	R\$ 1.976,36
17/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.124,36
17/05/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 3.519,36
17/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.814,36
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.914,36
18/05/2022	5599	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 239,11	R\$ 1.675,25
18/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.823,25
18/05/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 3.219,25
18/05/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.510,25
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.845,00	R\$ 1.665,25
18/05/2022	413	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 80,70	R\$ 1.584,55
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -415,45

19/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -122,45
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 68,00	R\$ -190,45
19/05/2022		Venda refeição	1.313 almoços	R\$ 1.313,00	0	R\$ 1.122,55
19/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.270,55
20/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ -163,45
20/05/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 127,55
20/05/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 1.511,55
20/05/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.660,05
21/05/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.952,05
21/05/2022		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 3.186,05
21/05/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.335,05
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.435,05
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.437,00	R\$ -1,95
23/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 294,05
23/05/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 1.680,05
23/05/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 1.827,55
24/05/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 3.218,55
24/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.508,55
24/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.656,55
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.756,55
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -243,45
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 439,00	R\$ -682,45
25/05/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 702,55
25/05/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 851,05
25/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.144,05
26/05/2022	215416	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 1.044,05
26/05/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.335,05
26/05/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 2.725,05
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 725,05
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 118,00	R\$ 607,05

26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 507,05
26/05/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 654,55
27/05/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 2.036,55
27/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.326,55
27/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 926,55
27/05/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.075,55
28/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.369,55
28/05/2022		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 2.657,55
28/05/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.806,55
28/05/2022	5660	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 135,15	R\$ 2.671,40
29/05/2022	5662	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 2.521,40
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.199,00	R\$ 1.322,40
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -677,60
30/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -384,60
30/05/2022		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 906,40
30/05/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 1.053,90
31/05/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.353,90
31/05/2022		Venda refeição	1.341 almoços	R\$ 1.341,00	0	R\$ 2.694,90
31/05/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.843,90
				R\$ 46.576,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360317586817951
03/06/2022 18:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.419,98 C
02/05/2022		8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.144.753	2.000,00 C	
				02/05 14:47 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.145.654	2.000,00 C	
				02/05 14:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.145.807	385,00 C	
				02/05 14:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.145.900	200,00 C	
				02/05 14:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/05/2022		6518	99021 470	Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D	
				02/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.595	35.340,00 D	
02/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	1.462,00 D	5.402,98 C
				02/05 18:02 CAMILA DE ALMEIDA			
03/05/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.801	650,00 C	
				03/05 15:38 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.447	1.557,00 D	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.448	108,00 D	
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	114,80 D	4.273,18 C
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	553.276.000.016.847	1.236,00 D	
				04/05 3276 16847-5 M FREITAS DIST			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	98,40 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	180,40 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.403	650,00 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
04/05/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	50.404	10.781,46 D	
				SABESP			
04/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.405	342,50 D	
				04/05 15:16 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
04/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.406	17.500,00 D	
				04/05 15:24 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI			
04/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	26.515,58 C	0,00 C
05/05/2022		8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.063.253	2.000,00 C	
				05/05 06:32 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/05/2022		8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.063.422	207,00 C	
				05/05 06:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/05/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.648	2.000,00 C	
				05/05 15:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	192,97 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.502	38,94 D	3.975,09 C
				CLARO SP DDD 11			
06/05/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.152.145	1.800,00 C	
				06/05 15:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/05/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.152.249	232,00 C	
				06/05 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.050.048.577	45.321,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.050.048.653	19.685,90 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/05/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	10.335,49 D
		06/05 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
06/05/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.339,50 D
		06/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
06/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.601	2.890,71 D
		06/05 09:16 Tenda Atacado S.a.		
06/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.602	986,89 D 47.461,50 C
		06/05 15:04 Tenda Atacado S.a.		
09/05/2022	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	3.597,60 C
		09/05 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
09/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.135.342	2.000,00 C
		09/05 13:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
09/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.135.445	1.175,00 C
		09/05 13:54 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.331.555.382	84,31 C
		09/05 17:36 05821356000100 ASSOCIACAO		
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.331.562.717	0,50 C
		09/05 17:37 05821356000100 ASSOCIACAO		
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.331.575.000	5,00 C
		09/05 17:38 05821356000100 ASSOCIACAO		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	176,30 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	4.398,00 D
		COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA ME		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	379,90 D
		THE SEVEN GROUP		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	1.366,30 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	3.235,65 D
		1 O REG IMOV TITS DOCS CIV PJ		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	278,88 D
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	305,00 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	2.739,25 D
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	11.180,91 D
		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
09/05/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.279,89 D 24.983,83 C
		EDP SAO PAULO		
10/05/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.553	1.825,00 C
		10/05 15:35 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
10/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.069	839,90 D
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	2.430,00 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	4.180,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	5.608,34 D
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A		
10/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.004	3.465,00 D 10.285,59 C
		10/05 13:14 Supermercado Shibata Tauba		
11/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.549	2.000,00 C
		11/05 15:35 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.645	140,00 C
		11/05 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.878	758,39 D
11/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.101	49,74 D
		FGTS ARREC GRRF		
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	2.565,12 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	381,40 D
		TEKNISA SERVICE LTDA		
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.104	698,50 D

			PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
11/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.105	1.021,23 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
11/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.106	426,40 D	
			FEDERAL INVEST			
11/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.107	494,53 D	6.030,28 C
			ICATU SEGUROS			
12/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.430	1.762,00 C	
			12/05 15:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
12/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.527	50,00 C	
			12/05 15:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
12/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.440	2.187,00 D	
12/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.201	927,00 D	4.728,28 C
			12/05 14:25 MARTINS E FREITAS DISTRIB			
13/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.425	2.000,00 C	
			13/05 14:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
13/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.524	152,00 C	
			13/05 14:35 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
13/05/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.120.044.376	45.576,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/05/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.120.044.450	19.938,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/05/2022	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.092,50 D	
			13/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
13/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.301	2.922,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
13/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.302	8.280,00 D	
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
13/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.303	354,37 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
13/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.304	7.000,00 D	
			13/05 11:50 Tenda Atacado S.a.			
13/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.305	4.180,00 D	41.566,11 C
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
16/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.601	302,98 D	
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA			
16/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.602	14,85 D	
			TEKNISA SERVICE LTDA			
16/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.603	300,00 D	40.948,28 C
			16/05 17:40 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
17/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.335	1.900,00 C	
			17/05 15:33 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
17/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.438	1.644,00 C	
			17/05 15:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
17/05/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	180,40 D	
			17/05 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
17/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	719,10 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
17/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.702	2.851,37 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
17/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.703	8.572,14 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.			
17/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.704	7.200,00 D	24.969,27 C
			17/05 16:57 Tenda Atacado S.a.			
18/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.152.257	1.845,00 C	
			18/05 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.801	1.009,89 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.802	528,27 D	
			TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.803	1.246,40 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.			
18/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.804	683,20 D	23.346,51 C
			18/05 17:31 Edmilson Ricardo Dos Santo			
19/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.831	2.000,00 C	

19/05 15:38 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
19/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.936	68,00 C
19/05 15:39 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
19/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.901	5.160,00 D
19/05 07:17 Makro					
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.902	450,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.903	1.304,82 D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA					
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.904	6.994,40 D
VALE ALIMENTOS LTDA.					
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.905	120,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.906	102,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.907	3.492,00 D 7.790,79 C
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
20/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.029	1.434,00 C
20/05 15:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
20/05/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.190.134.969	45.586,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/05/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.190.135.137	20.279,10 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
20/05/2022	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	9.201,50 D
20/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001	1.699,09 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.002	400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA					
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.003	1.018,08 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					
20/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.004	473,10 D 62.297,62 C
20/05 09:02 Tenda Atacado S A					
23/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.811	1.900,00 C
23/05 14:38 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
23/05/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.929	1.437,00 C
23/05 14:39 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	1.675,80 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.302	98,40 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.303	180,40 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.304	2.775,85 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.305	7.936,04 D
VALE ALIMENTOS LTDA.					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.306	182,80 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
23/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.307	2.000,00 D
23/05 15:47 CARLOS ALBERTO CRUMO					
23/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.308	356,00 D
23/05 15:47 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.309	624,57 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.310	1.206,65 D 48.598,11 C
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD					
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.401	431,55 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.402	98,40 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.403	10.816,68 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
24/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.404	639,20 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					

24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.405	4.280,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.406	1.247,20 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA.				
24/05/2022	0000	13105 108 Emissão de ORPAG		52.407	574,86 D	
24/05/2022	0000	13105 108 Emissão de ORPAG		52.408	295,51 D	
24/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.409	1.009,24 D	
		24/05 15:10 Tenda Atacado S A				
24/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	841.441.100.230.560		39,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2022				
24/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	841.441.100.230.561		39,00 D	29.127,47 C
		Cobrança referente 24/05/2022				
25/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.150.812		1.900,00 C	
		25/05 15:08 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
25/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.151.120		2.000,00 C	
		25/05 15:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
25/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.151.234		439,00 C	
		25/05 15:12 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.501	164,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR				
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.502	3.753,24 D	
		FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE				
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.503	3.500,00 D	26.049,23 C
		CONSORCIO 123				
26/05/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.144.124		2.000,00 C	
		26/05 14:41 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
26/05/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.144.218		118,00 C	
		26/05 14:42 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
26/05/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.144.315		100,00 C	
		26/05 14:43 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.601	3.378,37 D	
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT				
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.602	205,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR				
26/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.603	1.270,00 D	
		26/05 17:47 MARTINS E FREITAS DISTRIB				
26/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	23.413,86 D	0,00 C
27/05/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.141.718		1.400,00 C	
		27/05 14:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
27/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.260.144.046		45.125,60 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
27/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.260.144.122		20.940,50 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
27/05/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		9.398,50 D	
		27/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.701	4.400,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.702	639,20 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.703	4.075,00 D	
		27/05 07:59 FABIO RIBEIRO DE ARANTES 4				
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.704	427,50 D	
		27/05 07:59 QUIMBIOL SERVICOS E A I LT				
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.705	650,00 D	
		27/05 08:14 Algar Solucoes Em Tic S/a				
27/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	47.875,90 D	0,00 C
30/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.656		530,00 C	
		30/05 15:26 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
30/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.810		2.000,00 C	
		30/05 15:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
30/05/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.943		1.199,00 C	
		30/05 15:29 SOP-S.J.DOS CAMPOS				
30/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.231.724		136,00 C	
		336 0001 28259549859 BENEDITO TOMAZ				
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.001	164,00 D	

			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.002	1.363,50 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.003	2.097,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.			
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.004	192,97 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.005	102,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.006	205,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.007	102,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
30/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.008	818,00 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
30/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	53.009	750,00 D	
			30/05 09:19 Josemar Dos Santos Ferreir			
30/05/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.930,67 C	0,00 C
31/05/2022	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.708,00 D	
			31/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
31/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.101	196,80 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
31/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.102	205,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
31/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.103	716,50 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
31/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.104	1.108,76 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
31/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	53.105	139,10 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
31/05/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	11.074,16 C	
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Saldo de capital em 08/07/2022:	R\$ 147.812,82
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 93,81
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 31,42
Saldo líquido em 08/07/2022:	R\$ 147.875,21

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 71.289,76
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 71.297,60



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360317586817951
03/06/2022 18:07:48

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	586,86			25,739143		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		4,83		0,209942	23,006376600	25,529201
	Aplicação 28/12/2018		4,83		0,209942		
31/05/2022	SALDO ATUAL	587,33			25,529201		25,529201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	586,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	587,33

Valor da Cota	
29/04/2022	22,800227685
31/05/2022	23,006376600

Rentabilidade	
No mês	0,9041
No ano	3,6266
Últimos 12 meses	6,1640

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	181.040,00			17.145,704007		
04/05/2022	RESGATE	26.515,58	39,10	6,48	2.512,707732	10,570731991	14.632,996275
	Aplicação 01/04/2022	11.984,08	20,09		1.135,604562		
	Aplicação 04/04/2022	5.795,87	9,25		549,169212		
	Aplicação 08/04/2022	8.735,63	9,76	6,48	827,933958		
30/05/2022	RESGATE	1.930,67	5,65		181,838361	10,648578168	14.451,157914
	Aplicação 08/04/2022	1.930,67	5,65		181,838361		
31/05/2022	RESGATE	11.074,16	3,71		1.039,883885	10,652987477	13.411,274029
	Aplicação 08/04/2022	11.074,16	3,71		1.039,883885		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		356,28		33,444141	10,652987477	13.377,829888
	Aplicação 08/04/2022		72,37		6,793400		
	Aplicação 13/04/2022		5,18		0,486249		
	Aplicação 18/04/2022		158,16		14,846540		
	Aplicação 22/04/2022		114,60		10,757546		
	Aplicação 27/04/2022		5,97		0,560406		
31/05/2022	SALDO ATUAL	142.513,85			13.377,829888		13.377,829888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	181.040,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.520,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.405,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	404,74
IOF (-)	6,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,26
SALDO ATUAL =	142.513,85

Valor da Cota	
29/04/2022	10,558913198

31/05/2022 10,652987477


Rentabilidade	
No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.851,37
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	2.851,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.851,37
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	2.851,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.21
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.851,37
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.851,37

AUTENTICACAO SISBB: 0.121.874.1E1.ABA.2BF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051702

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

17/05/2022 08:17:01
17/05/2022 08:19:21

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

Transação efetuada com sucesso.

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 06 de Maio de 2022

A

Associação Missão Sede Santos


Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convênio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

04/2022:

FGTS R\$ 4.169,29
PIS R\$ 521,17
IRRF R\$ 920,62
INSS R\$ 4.674,91
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


Carla Aparecida Gomes
Contador
CRC 119532 - SP

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:39:34
651806518 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	10.335,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.43E.1DA.C31.D07.3D9
-----------------	-----------------------

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

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	713,32	0028 - Desc. Férias		2.027,32	001 - INSS	3.442,94
0046 - Dif. Férias		10,33	0091 - Desc. Atrasos	0:07	1,03	003 - IRRF	1.093,47
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,44	0094 - Vale Transporte	1,00	42,80	006 - FGTS	3.442,94
0100 - Hora Extra 50%	16:06	213,55	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	008 - Valor FGTS	275,43
0102 - Hora Extra 100%	7:22	130,28	0520 - Desc. INSS	12,00	322,15	014 - DSR S/ HE	343,83
0131 - Biênio	1,00	58,36	1062 - Desconto emprestimo		100,00	016 - PIS s/ Salários	3.442,94
0506 - DSR H. Extras	2,00	76,41				017 - RAIS	3.442,94
0510 - Arredondamento		0,62				025 - Valor PIS	34,43
0720 - Férias	19,00	1.650,99				031 - INSS Folha	111,19
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	550,33				032 - INSS Férias	210,96
1118 - Biênio Férias	19,00	36,96				052 - GPS INSS	3.442,94
Total Vencimentos		3.444,59	Total Descontos		(2.494,59)	Salário Líquido	950,00

Número de Funcionários Considerados: **1/21****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.004,36	0028 - Desc. Férias		1.344,08	001 - INSS	1.711,98
0100 - Hora Extra 50%	3:38	35,54	0094 - Vale Transporte	1,00	60,26	003 - IRRF	587,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	1.711,98
0510 - Arredondamento		0,71	0520 - Desc. INSS	9,00	135,89	008 - Valor FGTS	136,95
0720 - Férias	9,00	495,73				014 - DSR S/ HE	35,54
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	165,24				016 - PIS s/ Salários	1.711,98
0722 - Abono Pecuniário	10,00	550,81				017 - RAIS	1.711,98
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	183,60				025 - Valor PIS	17,12
						031 - INSS Folha	84,59
						032 - INSS Férias	51,30
						052 - GPS INSS	1.711,98
Total Vencimentos		2.447,10	Total Descontos		(1.541,10)	Salário Líquido	906,00

Número de Funcionários Considerados: **2/21****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:07	7,28	001 - INSS	1.769,92
0100 - Hora Extra 50%	18:37	182,12	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.628,81
0102 - Hora Extra 100%	3:38	47,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.769,92
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	141,11	008 - Valor FGTS	141,59
0506 - DSR H. Extras	7,00	69,85				014 - DSR S/ HE	229,51
0510 - Arredondamento		0,21				016 - PIS s/ Salários	1.769,92
						017 - RAIS	1.769,92
						025 - Valor PIS	17,70
						031 - INSS Folha	141,11
						052 - GPS INSS	1.769,92
Total Vencimentos		1.777,41	Total Descontos		(235,41)	Salário Líquido	1.542,00

Número de Funcionários Considerados: **3/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	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		0,08				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		1.581,55	Total Descontos		(119,55)	Salário Líquido	1.462,00

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000269 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/01/2022 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	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	6:18	41,09	001 - INSS	1.942,04
0100 - Hora Extra 50%	22:45	222,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	1.406,26
0102 - Hora Extra 100%	15:10	197,83	0520 - Desc. INSS	9,00	156,60	006 - FGTS	1.942,04
0506 - DSR H. Extras	7,00	127,94				008 - Valor FGTS	155,36
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	420,39
						016 - PIS s/ Salários	1.942,04
						017 - RAIS	1.942,04
						025 - Valor PIS	19,42
						031 - INSS Folha	156,60
						052 - GPS INSS	1.942,04
Total Vencimentos		1.984,04	Total Descontos		(198,04)	Salário Líquido	1.786,00

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000268 - ISRAEL RABELO REIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	2.253,93
0100 - Hora Extra 50%	42:57	420,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	2.069,26
0102 - Hora Extra 100%	15:56	207,83	0520 - Desc. INSS	9,00	184,67	006 - FGTS	2.253,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	191,13	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,39	008 - Valor FGTS	180,31
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	628,00
						016 - PIS s/ Salários	2.253,93
						017 - RAIS	2.253,93
						025 - Valor PIS	22,54
						031 - INSS Folha	184,67
						052 - GPS INSS	2.253,93
Total Vencimentos		2.254,57	Total Descontos		(283,57)	Salário Líquido	1.971,00

Número de Funcionários Considerados: **6/21**

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

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.579,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.579,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	1.650,68
0131 - Biênio	1,50	71,08	0520 - Desc. INSS	9,00	130,38	003 - IRRF	1.520,30
0510 - Arredondamento		0,58				006 - FGTS	1.650,68
						008 - Valor FGTS	132,05
						016 - PIS s/ Salários	1.650,68
						017 - RAIS	1.650,68
						025 - Valor PIS	16,51
						031 - INSS Folha	130,38
						052 - GPS INSS	1.650,68
Total Vencimentos		1.651,26	Total Descontos		(131,26)	Salário Líquido	1.520,00

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000272 - KILDERI GONÇALO DE ARAUJO JUNIOR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/03/2022 Demissão: 22/04/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	149,15	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.694,10	001 - INSS	1.320,12
0027 - 1/3 Férias		49,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:50	5,43	002 - INSS 13º	298,30
0037 - Saldo Salário	22,00	1.052,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.219,49
0100 - Hora Extra 50%	18:10	177,72	0520 - Desc. INSS	9,00	100,63	005 - IRRF 13º	275,93
0102 - Hora Extra 100%	1:37	21,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,37	006 - FGTS	1.320,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	74,55				007 - FGTS 13º	298,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	298,30				008 - Valor FGTS	129,47
						014 - DSR S/ HE	198,81
						016 - PIS s/ Salários	1.618,42
						017 - RAIS	1.320,12
						025 - Valor PIS	16,18
						036 - INSS Rescisão	100,63
						052 - GPS INSS	1.320,12
						053 - GPS INSS 13º	298,30
Total Vencimentos		1.822,72	Total Descontos		(1.822,72)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **8/21****EMPREGADO: 000267 - LARISSA CAROLINA TOMAZ DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:27	9,46	001 - INSS	1.757,74
0100 - Hora Extra 50%	25:55	253,54	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.428,14
0102 - Hora Extra 100%	0:06	1,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	1.757,74
0506 - DSR H. Extras	7,00	77,56	0520 - Desc. INSS	9,00	140,01	008 - Valor FGTS	140,61
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	254,84
						016 - PIS s/ Salários	1.757,74
						017 - RAIS	1.757,74
						025 - Valor PIS	17,58
						031 - INSS Folha	140,01
						052 - GPS INSS	1.757,74
Total Vencimentos		1.767,57	Total Descontos		(235,57)	Salário Líquido	1.532,00

Número de Funcionários Considerados: **9/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	30,00	1.852,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	2.292,59
0100 - Hora Extra 50%	10:00	126,31	0520 - Desc. INSS	9,00	188,15	003 - IRRF	2.104,44
0102 - Hora Extra 100%	10:00	168,42	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,03	006 - FGTS	2.292,59
0131 - Biênio	1,00	55,58				008 - Valor FGTS	183,40
0506 - DSR H. Extras	7,00	89,70				014 - DSR S/ HE	294,73
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	2.292,59
						017 - RAIS	2.292,59
						025 - Valor PIS	22,93
						031 - INSS Folha	188,15
						052 - GPS INSS	2.292,59
Total Vencimentos		2.293,40	Total Descontos		(203,40)	Salário Líquido	2.090,00

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000278 - LEONARDO DONIZETE DA SILVA CAMARGO**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2022 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	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	2.615,95
0100 - Hora Extra 50%	39:34	387,07	0520 - Desc. INSS	12,00	222,91	003 - IRRF	2.013,86
0102 - Hora Extra 100%	39:45	518,48				006 - FGTS	2.615,95
0506 - DSR H. Extras	7,00	275,60				008 - Valor FGTS	209,27
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	905,55
						016 - PIS s/ Salários	2.615,95
						017 - RAIS	2.615,95
						025 - Valor PIS	26,16
						031 - INSS Folha	222,91
						052 - GPS INSS	2.615,95
Total Vencimentos		2.616,00	Total Descontos		(309,00)	Salário Líquido	2.307,00

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/03/2022 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	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	2.253,36
0100 - Hora Extra 50%	30:29	298,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	1.879,15
0102 - Hora Extra 100%	25:15	329,35	0520 - Desc. INSS	9,00	184,62	006 - FGTS	2.253,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	191,00				008 - Valor FGTS	180,26
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	627,56
						016 - PIS s/ Salários	2.253,36
						017 - RAIS	2.253,36
						025 - Valor PIS	22,53
						031 - INSS Folha	184,62
						052 - GPS INSS	2.253,36
Total Vencimentos		2.253,85	Total Descontos		(270,85)	Salário Líquido	1.983,00

Número de Funcionários Considerados: **12/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/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: 003

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	30,00	1.546,84	0091 - Desc. Atrasos	3:43	26,13	001 - INSS	2.348,33
0100 - Hora Extra 50%	25:46	271,75	0094 - Vale Transporte	1,00	92,81	003 - IRRF	1.586,40
0102 - Hora Extra 100%	15:59	224,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	2.348,33
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	193,16	008 - Valor FGTS	187,86
0506 - DSR H. Extras	7,00	151,11				014 - DSR S/ HE	496,51
0510 - Arredondamento		0,51				016 - PIS s/ Salários	2.348,33
						017 - RAIS	2.348,33
						025 - Valor PIS	23,48
						031 - INSS Folha	193,16
						052 - GPS INSS	2.348,33
Total Vencimentos		2.374,97	Total Descontos		(312,97)	Salário Líquido	2.062,00

Número de Funcionários Considerados: **13/21****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	30,00	1.801,07	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,36	001 - INSS	2.187,87
0100 - Hora Extra 50%	24:14	297,59	0094 - Vale Transporte	1,00	108,06	003 - IRRF	1.629,97
0506 - DSR H. Extras	7,00	90,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	006 - FGTS	2.187,87
0510 - Arredondamento		0,04	0520 - Desc. INSS	9,00	178,72	008 - Valor FGTS	175,02
						014 - DSR S/ HE	297,59
						016 - PIS s/ Salários	2.187,87
						017 - RAIS	2.187,87
						025 - Valor PIS	21,88
						031 - INSS Folha	178,72
						052 - GPS INSS	2.187,87
Total Vencimentos		2.189,27	Total Descontos		(288,27)	Salário Líquido	1.901,00

Número de Funcionários Considerados: **14/21****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	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:09	0,98	001 - INSS	2.483,02
0100 - Hora Extra 50%	39:20	384,79	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.896,88
0102 - Hora Extra 100%	34:51	454,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	2.483,02
0506 - DSR H. Extras	6,00	209,84	0520 - Desc. INSS	12,00	206,96	008 - Valor FGTS	198,64
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	839,36
						016 - PIS s/ Salários	2.483,02
						017 - RAIS	2.483,02
						025 - Valor PIS	24,83
						031 - INSS Folha	206,96
						052 - GPS INSS	2.483,02
Total Vencimentos		2.484,30	Total Descontos		(294,30)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **15/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

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	24,00	1.147,84	0094 - Vale Transporte	1,00	68,87	001 - INSS	1.556,47
0100 - Hora Extra 50%	27:05	264,95	0520 - Desc. INSS	9,00	121,90	003 - IRRF	865,80
0102 - Hora Extra 100%	3:11	41,52				006 - FGTS	1.556,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	102,16				008 - Valor FGTS	124,51
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	306,47
						016 - PIS s/ Salários	1.556,47
						017 - RAIS	1.556,47
						025 - Valor PIS	15,56
						031 - INSS Folha	121,90
						052 - GPS INSS	1.556,47
Total Vencimentos		1.556,77	Total Descontos		(190,77)	Salário Líquido	1.366,00

Número de Funcionários Considerados: **16/21****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: 4.000,00

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	6.109,89
0102 - Hora Extra 100%	44:29	1.617,58	0520 - Desc. INSS	14,00	691,56	003 - IRRF	5.418,33
0506 - DSR H. Extras	7,00	492,31	0530 - Desc. IRRF	27,50	620,68	006 - FGTS	6.109,89
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	488,79
						014 - DSR S/ HE	1.617,58
						016 - PIS s/ Salários	6.109,89
						017 - RAIS	6.109,89
						025 - Valor PIS	61,10
						031 - INSS Folha	691,56
						052 - GPS INSS	6.109,89
Total Vencimentos		6.110,63	Total Descontos		(1.312,63)	Salário Líquido	4.798,00

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000277 - ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/03/2022 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	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:43	4,67	001 - INSS	1.700,44
0100 - Hora Extra 50%	17:03	166,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	1.565,59
0102 - Hora Extra 100%	3:06	40,44	0520 - Desc. INSS	9,00	134,85	006 - FGTS	1.700,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	63,07				008 - Valor FGTS	136,03
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	207,24
						016 - PIS s/ Salários	1.700,44
						017 - RAIS	1.700,44
						025 - Valor PIS	17,00
						031 - INSS Folha	134,85
						052 - GPS INSS	1.700,44
Total Vencimentos		1.705,46	Total Descontos		(140,46)	Salário Líquido	1.565,00

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 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	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:59	6,41	001 - INSS	1.909,89
0100 - Hora Extra 50%	27:35	269,84	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.377,00
0102 - Hora Extra 100%	5:05	66,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	006 - FGTS	1.909,89
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	153,71	008 - Valor FGTS	152,79
0506 - DSR H. Extras	7,00	102,31				014 - DSR S/ HE	336,15
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	1.909,89
						017 - RAIS	1.909,89
						025 - Valor PIS	19,10
						031 - INSS Folha	153,71
						052 - GPS INSS	1.909,89
Total Vencimentos		2.916,43	Total Descontos		(246,43)	Salário Líquido	1.670,00

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.050,00

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.050,00	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,93	001 - INSS	2.892,26
0100 - Hora Extra 50%	38:09	533,23	0094 - Vale Transporte	1,00	123,00	003 - IRRF	2.446,61
0102 - Hora Extra 100%	4:34	85,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	2.892,26
0506 - DSR H. Extras	8,00	224,85	0520 - Desc. INSS	12,00	256,06	008 - Valor FGTS	231,38
0510 - Arredondamento		0,01	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,70	014 - DSR S/ HE	618,34
						016 - PIS s/ Salários	2.892,26
						017 - RAIS	2.892,26
						025 - Valor PIS	28,92
						031 - INSS Folha	256,06
						052 - GPS INSS	2.892,26
Total Vencimentos		2.893,20	Total Descontos		(421,20)	Salário Líquido	2.472,00

Número de Funcionários Considerados: **20/21****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.200,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.200,00	0091 - Desc. Atrasos	0:15	3,64	001 - INSS	6.094,71
0100 - Hora Extra 50%	35:52	782,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	5.405,28
0102 - Hora Extra 100%	49:29	1.439,52	0520 - Desc. INSS	14,00	689,43	006 - FGTS	6.094,71
0506 - DSR H. Extras	7,00	676,28	0530 - Desc. IRRF	27,50	617,09	008 - Valor FGTS	487,57
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	2.222,07
						016 - PIS s/ Salários	6.094,71
						017 - RAIS	6.094,71
						025 - Valor PIS	60,95
						031 - INSS Folha	689,43
						052 - GPS INSS	6.094,71
Total Vencimentos		6.098,95	Total Descontos		(1.310,95)	Salário Líquido	4.788,00

Número de Funcionários Considerados: **21/21**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	566,00	33.333,81	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.694,10	001 - INSS	51.819,13
0026 - Fér. Proporc.	1,00	149,15	0028 - Desc. Férias		3.371,40	002 - INSS 13º	298,30
0027 - 1/3 Férias		49,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:50	5,43	003 - IRRF	40.358,62
0037 - Saldo Salário	22,00	1.052,19	0091 - Desc. Atrasos	15:04	102,98	005 - IRRF 13º	275,93
0046 - Dif. Férias		10,33	0094 - Vale Transporte	13,00	1.098,43	006 - FGTS	51.819,13
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,44	0511 - Arred. Mês Ant.		9,90	007 - FGTS 13º	298,30
0100 - Hora Extra 50%	463:15	5.288,29	0520 - Desc. INSS	211,00	4.652,54	008 - Valor FGTS	4.169,29
0102 - Hora Extra 100%	279:32	5.591,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,37	009 - Salário Família	1.525,00
0113 - Gratificação		180,00	0530 - Desc. IRRF	77,50	1.305,89	014 - DSR S/ HE	10.880,07
0131 - Biênio	5,50	271,10	1062 - Desconto emprestimo		100,00	016 - PIS s/ Salários	52.117,43
0500 - Salário Família	1,00	56,47				017 - RAIS	51.819,13
0506 - DSR H. Extras	124,00	3.297,35				025 - Valor PIS	521,17
0510 - Arredondamento		8,45				031 - INSS Folha	4.289,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	298,30				032 - INSS Férias	262,26
0720 - Férias	28,00	2.146,72				036 - INSS Rescisão	100,63
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	715,57				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
0722 - Abono Pecuniário	10,00	550,81				052 - GPS INSS	51.819,13
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	183,60				053 - GPS INSS 13º	298,30
1118 - Biênio Férias	19,00	36,96					
Total Vencimentos		53.224,04	Total Descontos		(12.363,04)	Salário Líquido	40.861,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		2	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	2