

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: **JULHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 181.137,97
Rendimento aplicação	R\$ 202,51
Repasse público estadual	R\$ 318.588,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 43.160,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.462,58
Total das receitas	R\$ 546.551,96
Despesas	R\$ 312.450,65
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 234.101,31

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
27/06/2022	24	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 35,36		27/06/2022	Caixa
30/06/2022	56	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 179,80		30/06/2022	Caixa
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,00	70106	01/07/2022	Conta

25/06/2022	52	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 259,60	70101	01/07/2022	Conta
12/07/2022	269510	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.860,90	70102	01/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	70103	01/07/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.182,00	70104	01/07/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.559,00	70105	01/07/2022	Conta
		ERASMO PAIVA	027.547.884-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.483,00	70108	01/07/2022	Conta
07/06/2022	392	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 4.829,00	70107	01/07/2022	Conta
01/07/2022	9	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.663,83	20459	01/07/2022	Conta
01/07/2022	17617	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 36,50		01/07/2022	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.331,45	37963	01/07/2022	Conta
29/06/2022	2983	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.501,32	70401	04/07/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.368,14	70402	04/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	70403	04/07/2022	Conta
30/06/2022	3997	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	70404	04/07/2022	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,50	24328	04/07/2022	Conta
04/07/2022	45792	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Descartáveis	R\$ 53,82		04/07/2022	Caixa
28/06/2022	7144	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.790,00	70504	05/07/2022	Conta
28/06/2022	409913	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.028,00	70503	05/07/2022	Conta
05/07/2022	236366	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 113,93		05/07/2022	Caixa
27/06/2022	84998	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 479,20	70502	05/07/2022	Conta
09/06/2022	1005	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	70501	05/07/2022	Conta
		TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.499,78	70601	06/07/2022	Conta
06/07/2022	101248	AUTO POSTO SILVA ESPER II	10.834.839/0001-89		R\$ 297,66		06/07/2022	Caixa
06/07/2022	26	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 28,16		06/07/2022	Caixa

06/07/2022	74	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 25,00		06/07/2022	Caixa
21/06/2022	392911978	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 728,84	70703	07/07/2022	Conta
07/07/2022	395438	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	50.028.976/0014-65	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 100,94		07/07/2022	Caixa
30/06/2022	14395	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.498,55	70701	07/07/2022	Conta
07/07/2022	1556894	LARISSA DUARTE	427.463.278-48		R\$ 2.200,00	70702	07/07/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.571,74	47853	07/07/2022	Conta
12/07/2022	941	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 196,00	70801	08/07/2022	Conta
08/07/2022	495	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.820,50	25927	08/07/2022	Conta
08/07/2022	422	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 43,96		08/07/2022	Caixa
08/07/2022	238118	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 92,06		08/07/2022	Caixa
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 660,00	30309	11/07/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	71101	11/07/2022	Conta
05/07/2022	4008	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 287,50	71102	11/07/2022	Conta
23/06/2022	38882229	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 7.688,38	71103	11/07/2022	Conta
11/07/2022	239661	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 241,37		11/07/2022	Caixa
13/06/2022	3068161	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 1.227,28	71202	12/07/2022	Conta
12/07/2022	426	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 8,97		12/07/2022	Caixa
12/07/2022	240092	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 53,11		12/07/2022	Caixa
28/06/2022	35079	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.924,67	71201	12/07/2022	Conta
		REJANE SOUZA RAMOS	326.944.028-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.310,02	20080	13/07/2022	Conta
13/07/2022	81	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 38,00		13/07/2022	Caixa
	225	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79		R\$ 50,00		13/07/2022	Caixa
08/07/2022	3126	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.813,64	71303	13/07/2022	Conta
08/07/2022	15	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	71302	13/07/2022	Conta
22/06/2022	3967	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	71301	13/07/2022	Conta
12/07/2022	14325	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.018,00	16847	14/07/2022	Conta

14/07/2022	412	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Marmitex e acessórios	R\$ 37,90		14/07/2022	Caixa
08/07/2022	1863	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	71504	15/07/2022	Conta
15/07/2022	498	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.008,80	25927	15/07/2022	Conta
15/07/2022	5	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	71501	15/07/2022	Conta
08/07/2022	5529	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 401,95	71502	15/07/2022	Conta
04/07/2022	29761	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 944,51	71503	15/07/2022	Conta
17/07/2022	13914	ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 547,83	71803	18/07/2022	Conta
27/06/2022	345743	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	71801	18/07/2022	Conta
17/07/2022	13915	ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 365,22	71802	18/07/2022	Conta
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 1.723,20	71804	18/07/2022	Conta
18/07/2022	103499	AUTO POSTO SILVA ESPER II	10.834.839/0001-89		R\$ 175,45		18/07/2022	Caixa
18/07/2022	9	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 28,16		18/07/2022	Caixa
15/07/2022	62	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 876,00	71901	19/07/2022	Conta
20/07/2022	244312	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 76,20		20/07/2022	Caixa
29/06/2022	6880	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.061,55	72001	20/07/2022	Conta
04/07/2022	1726	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	72002	20/07/2022	Conta
20/07/2022	6676	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.196,80	72003	20/07/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	72004	20/07/2022	Conta
30/06/2022	22731	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 368,79	72101	21/07/2022	Conta
18/07/2022	4037	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.033,00	72102	21/07/2022	Conta
15/07/2022	14533	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.240,05	72201	22/07/2022	Conta
22/07/2022	65	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.600,00	72202	22/07/2022	Conta
22/07/2022	502	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.596,00	25927	22/07/2022	Conta
20/07/2022	4675	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 801,54	72514	25/07/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.386,90	72526	25/07/2022	Conta
22/06/2022	009105316	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	72525	25/07/2022	Conta

21/07/2022	428885	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 689,36	72524	25/07/2022	Conta
20/07/2022	153531	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.620,00	72523	25/07/2022	Conta
16/07/2022	14012	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 350,00	72522	25/07/2022	Conta
23/07/2022	3098221	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 225,00	72521	25/07/2022	Conta
15/07/2022	188	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	72527	25/07/2022	Conta
21/07/2022	3097100	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 171,00	72519	25/07/2022	Conta
26/07/2022	39730776	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 6.427,19	72518	25/07/2022	Conta
20/07/2022	3096179	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 112,50	72517	25/07/2022	Conta
19/07/2022	22787	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 505,87	72516	25/07/2022	Conta
19/07/2022	3095133	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 112,50	72515	25/07/2022	Conta
12/07/2022	269510	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.860,91	72520	25/07/2022	Conta
08/07/2022	3087594	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 230,00	72513	25/07/2022	Conta
13/07/2022	6117	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 891,21	72505	25/07/2022	Conta
18/07/2022	3094140	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 225,00	72512	25/07/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 11.207,35	2591	25/07/2022	Conta
18/07/2022	7167	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.686,00	72501	25/07/2022	Conta
18/07/2022	7166	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	72502	25/07/2022	Conta
11/07/2022	3088306	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 128,80	72504	25/07/2022	Conta
25/07/2022	19	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	72503	25/07/2022	Conta
19/07/2022	470799	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.576,55	72506	25/07/2022	Conta
13/07/2022	347093	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.425,00	72507	25/07/2022	Conta
14/07/2022	3091857	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 228,80	72508	25/07/2022	Conta
21/07/2022	3097	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção predial	R\$ 630,00	72509	25/07/2022	Conta
08/07/2022	1521693	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.146,75	72510	25/07/2022	Conta
19/07/2022	81538	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 165,72	72511	25/07/2022	Conta
13/07/2022	467538	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 549,60	72601	26/07/2022	Conta
11/07/2022	6538	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 6.484,00	72602	26/07/2022	Conta

18/07/2022	85521	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.674,20	72603	26/07/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	72604	26/07/2022	Conta
22/07/2022	4053	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 571,00	72605	26/07/2022	Conta
12/07/2022	466334	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 549,60	72701	27/07/2022	Conta
07/07/2022	3086268	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 202,40	72801	28/07/2022	Conta
29/07/2022	111	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 160,00		29/07/2022	Caixa
07/07/2022	3105	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.441,74	2591	29/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	72906	29/07/2022	Conta
25/07/2022	2724	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.452,00	72905	29/07/2022	Conta
18/07/2022	6628	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 6.072,40	72904	29/07/2022	Conta
25/07/2022	91	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	72903	29/07/2022	Conta
29/07/2022	507	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.265,50	25927	29/07/2022	Conta
06/07/2022	3085300	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 240,00	2591	29/07/2022	Conta
06/07/2022	3730	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.044,93	2591	29/07/2022	Conta
05/07/2022	202200000010093	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 25,20	2591	29/07/2022	Conta
05/07/2022	3063	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.713,14	2591	29/07/2022	Conta
08/07/2022	3087594	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 230,00	72901	29/07/2022	Conta
05/07/2022	840	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	2591	29/07/2022	Conta
04/07/2022	7150	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.211,00	2591	29/07/2022	Conta
05/07/2022	19310	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 114,00	2591	29/07/2022	Conta
03/07/2022	13461	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 317,30	2591	29/07/2022	Conta
25/05/2022	15	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	2591	29/07/2022	Conta
03/07/2022	5604171	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.814,72	2591	29/07/2022	Conta
07/07/2022	202200000010383	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	2591	29/07/2022	Conta
08/07/2022	216420	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.141,68	72902	29/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	72907	29/07/2022	Conta
					R\$312.450,65			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	11/07/2022	Conta	4,49%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	20/07/2022	Conta		
				R\$ 14.032,64				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.501,32	04/07/2022	Conta	46,77%	44,00%
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.790,00	05/07/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.028,00	05/07/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 479,20	05/07/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.014,48	06/07/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.498,55	07/07/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.820,50	08/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 1.223,20	12/07/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.924,67	12/07/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.813,64	13/07/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.008,80	15/07/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	18/07/2022	Conta		

COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 1.723,20	18/07/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.196,80	20/07/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.240,05	22/07/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.596,00	22/07/2022	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.620,00	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 171,00	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 112,50	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 112,50	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 230,00	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	25/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.686,00	25/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 128,80	25/07/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.576,55	25/07/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.425,00	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 228,80	25/07/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 549,60	26/07/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 6.484,00	26/07/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.674,20	26/07/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 549,60	27/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 202,40	28/07/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.441,74	29/07/2022	Conta
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 6.072,40	29/07/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.265,50	29/07/2022	Conta

	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 240,00	29/07/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.713,14	29/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 230,00	29/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.211,00	29/07/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.814,72	29/07/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.141,68	29/07/2022	Conta		
				R\$ 146.119,54				
Manutenções e adaptações	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 4.829,00	01/07/2022	Conta	5,95%	8,00%
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.663,83	01/07/2022	Conta		
	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	13/07/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	15/07/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.600,00	22/07/2022	Conta		
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção predial	R\$ 630,00	25/07/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	29/07/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 317,30	29/07/2022	Conta		
				R\$ 18.580,13				
Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 35,36	27/06/2022	Caixa	5,44%	4,00%
	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.860,90	01/07/2022	Conta		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 36,50	01/07/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 113,93	05/07/2022	Caixa		
	AUTO POSTO SILVA ESPER II	10.834.839/0001-89		R\$ 297,66	06/07/2022	Caixa		

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 28,16	06/07/2022	Caixa
ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 25,00	06/07/2022	Caixa
LARISSA DUARTE	427.463.278-48		R\$ 2.200,00	07/07/2022	Conta
ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 196,00	08/07/2022	Conta
KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 43,96	08/07/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 92,06	08/07/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 241,37	11/07/2022	Caixa
KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 8,97	12/07/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 53,11	12/07/2022	Caixa
ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 38,00	13/07/2022	Caixa
JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79		R\$ 50,00	13/07/2022	Caixa
MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 518,00	14/07/2022	Conta
ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 547,83	18/07/2022	Conta
ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 365,22	18/07/2022	Conta
AUTO POSTO SILVA ESPER II	10.834.839/0001-89		R\$ 175,45	18/07/2022	Caixa
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 28,16	18/07/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 76,20	20/07/2022	Caixa
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 368,79	21/07/2022	Conta
FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 350,00	25/07/2022	Conta
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	25/07/2022	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 505,87	25/07/2022	Conta
NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.860,91	25/07/2022	Conta

	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 160,00	29/07/2022	Caixa		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 25,20	29/07/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	29/07/2022	Conta		
				R\$ 16.984,01				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	04/07/2022	Conta	3,38%	7,00%
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Descartáveis	R\$ 53,82	04/07/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 485,30	06/07/2022	Conta		
	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	50.028.976/0014-65	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 100,94	07/07/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 287,50	11/07/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.500,00	14/07/2022	Conta		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Marmitex e acessórios	R\$ 37,90	14/07/2022	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 401,95	15/07/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.033,00	21/07/2022	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\$ 2.146,75	25/07/2022	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 165,72	25/07/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 571,00	26/07/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.452,00	29/07/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 114,00	29/07/2022	Conta		
				R\$ 10.564,88				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/07/2022	Conta	0,13%	3,00%
				R\$ 400,50				
Recursos humanos	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 179,80	30/06/2022	Caixa	27,26%	25,00%

DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,00	01/07/2022	Conta
R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 259,60	01/07/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	01/07/2022	Conta
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.182,00	01/07/2022	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.559,00	01/07/2022	Conta
ERASMO PAIVA	027.547.884-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.483,00	01/07/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.331,45	01/07/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	04/07/2022	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.410,50	04/07/2022	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	05/07/2022	Conta
DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 660,00	11/07/2022	Conta
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 7.688,38	11/07/2022	Conta
REJANE SOUZA RAMOS	326.944.028-60	Verbas rescisórias	R\$ 1.310,02	13/07/2022	Conta
PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	13/07/2022	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	15/07/2022	Conta
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 944,51	15/07/2022	Conta
R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 876,00	19/07/2022	Conta
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 6.427,19	25/07/2022	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 11.207,35	25/07/2022	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	25/07/2022	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	26/07/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	29/07/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	29/07/2022	Conta

	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	29/07/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	29/07/2022	Conta		
				R\$ 85.180,69				
Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.368,14	04/07/2022	Conta	6,59%	5,00%
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 728,84	07/07/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.571,74	07/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.061,55	20/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 801,54	25/07/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.386,90	25/07/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	25/07/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 689,36	25/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 891,21	25/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.044,93	29/07/2022	Conta		
				R\$ 20.584,18				
Valor total das despesas				R\$ 312.446,57			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 7.079,66
27/06/2022	24	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios - telegramas	0	R\$ 35,36	R\$ 7.044,30
30/06/2022	56	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	Uniforme - Sapato de proteção	0	R\$ 179,80	R\$ 6.864,50
01/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.012,50
01/07/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 8.405,50
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 6.605,50
01/07/2022	17617	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate (lebrancinho treinamento para funcionários)	0	R\$ 36,50	R\$ 6.569,00
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.769,00
01/07/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.061,00
02/07/2022		Venda refeição	1.161 almoços	R\$ 1.161,00	0	R\$ 6.222,00
02/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.516,00
02/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.664,00
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.640,00	R\$ 5.024,00
04/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.319,00
04/07/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 6.700,00
04/07/2022	45792	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 53,82	R\$ 6.646,18
04/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.794,18
05/07/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.090,18
05/07/2022		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 8.466,18
05/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.614,18
05/07/2022	236366	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 113,93	R\$ 8.500,25
06/07/2022	74	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Serviço de chaveiro	0	R\$ 25,00	R\$ 8.475,25
06/07/2022	26	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios - telegramas	0	R\$ 28,16	R\$ 8.447,09
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.397,09
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.327,00	R\$ 7.070,09
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.070,09

06/07/2022	101248	AUTO POSTO SILVA ESPER II	Combustível	0	R\$ 297,66	R\$ 4.772,43
06/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.919,93
06/07/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 6.303,93
06/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.598,93
07/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.746,93
07/07/2022	395438	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	Produtos descartáveis e de higiene	0	R\$ 100,94	R\$ 6.645,99
07/07/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.936,99
07/07/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 8.313,99
08/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.461,49
08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 910,00	R\$ 7.551,49
08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.601,49
08/07/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 6.982,49
08/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.276,49
08/07/2022	422	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 43,96	R\$ 7.232,53
08/07/2022	238118	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 92,06	R\$ 7.140,47
08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.090,47
11/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.090,47
11/07/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 6.473,47
11/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.767,47
11/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.915,47
11/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 96,00	R\$ 6.819,47
11/07/2022	239661	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 241,37	R\$ 6.578,10
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 4.678,10
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 3.628,10
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.578,10
12/07/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 4.952,10
12/07/2022	426	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 8,97	R\$ 4.943,13
12/07/2022	240092	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 53,11	R\$ 4.890,02
12/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.037,52

12/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.331,52
13/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.479,02
13/07/2022	225	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Serviço de chaveiro	0	R\$ 50,00	R\$ 5.429,02
13/07/2022		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 6.808,02
13/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.102,02
13/07/2022	81	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Serviço de chaveiros	0	R\$ 38,00	R\$ 7.064,02
14/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.211,52
14/07/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 8.592,52
14/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.886,52
14/07/2022	412	JAILSON ALVES ME	Materiais descartáveis - marmitex	0	R\$ 37,90	R\$ 8.848,62
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.848,62
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 596,00	R\$ 6.252,62
15/07/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 7.643,62
15/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.938,62
15/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.086,62
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 6.286,62
16/07/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.435,12
16/07/2022		Venda refeição	1.326 almoços	R\$ 1.326,00	0	R\$ 7.761,12
16/07/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.053,12
18/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.347,12
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.685,00	R\$ 6.662,12
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.662,12
18/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.809,62
18/07/2022	9	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios - Telegramas	0	R\$ 28,16	R\$ 4.781,46
18/07/2022	103499	AUTO POSTO SILVA ESPER II	Combustível	0	R\$ 175,45	R\$ 4.606,01
18/07/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 5.991,01
19/07/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.282,01
19/07/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 7.655,01
19/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.803,01
20/07/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 9.189,01

20/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 9.336,51
20/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.630,51
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.630,51
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.939,00	R\$ 5.691,51
20/07/2022	244312	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 76,20	R\$ 5.615,31
21/07/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 6.989,31
21/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.137,31
21/07/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.433,31
22/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.581,31
22/07/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 8.964,31
22/07/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.260,31
23/07/2022		Venda refeição	1.226 almoços	R\$ 1.226,00	0	R\$ 10.486,31
23/07/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.634,81
23/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.929,81
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 10.729,81
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.729,81
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.168,00	R\$ 7.561,81
25/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.709,31
25/07/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 9.097,31
25/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.397,31
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.347,31
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.647,00	R\$ 7.700,31
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 5.800,31
26/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.948,31
26/07/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 7.323,31
26/07/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.619,31
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.669,31
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 87,00	R\$ 5.582,31
28/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.876,31
28/07/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 7.260,31

28/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.407,81
28/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.770,00	R\$ 5.637,81
29/07/2022	111	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Serviço de chaveiro	0	R\$ 160,00	R\$ 5.477,81
29/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.777,81
29/07/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 7.164,81
29/07/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.314,81
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 372,00	R\$ 6.942,81
30/07/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 8.131,81
30/07/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.428,81
30/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.576,81
				R\$ 43.160,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360115417854961
01/08/2022 15:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.150.234	1.800,00 C	
				01/07 15:02 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/07/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.150.346	1.800,00 C	
				01/07 15:03 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.300.054.729	45.583,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.300.054.807	18.871,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.663,83 D	
				01/07 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.963	33.331,45 D	
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	259,60 D	
				01/07 11:16 Via Branco			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	4.860,90 D	
				01/07 11:20 Nilko Tecnologia Ltda			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	478,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	4.182,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	1.559,00 D	
				01/07 19:40 Camila De Almeida			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	1.842,00 D	
				01/07 19:40 Darcio Savio Fernandes			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.107	4.829,00 D	
				01/07 19:41 Jeom Inox			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	1.483,00 D	
				01/07 19:54 Erasmo Paiva			
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.565,22 D	0,00 C
04/07/2022		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.174.314	6,00 C	
				04/07 17:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
04/07/2022		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.150.619	1.640,00 C	
				04/07 15:06 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/07/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	2.410,50 D	
				04/07 6953 24328-0 TAIS T S L MOR			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	7.501,32 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
04/07/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	70.402	4.368,14 D	
				SABESP			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	500,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	215,00 D	
				04/07 18:19 Mf Embalagens De Taubate L			
04/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.348,96 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.860.100.028.311	0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	192,97 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	479,20 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	2.028,00 D	
				CENTROESTE CARNES DERIV LTDA			

05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.504	6.790,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.490,16 C	0,00 C
06/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.144.410	2.000,00 C	
			06/07 14:44 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.144.533	1.327,00 C	
			06/07 14:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.144.627	50,00 C	
			06/07 14:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.601	6.499,78 D	
			06/07 16:19 Tenda Atacado S.a.			
06/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.122,78 C	0,00 C
07/07/2022		6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	592,00 C	
			07/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
07/07/2022		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	1.911.243.334	2.200,00 C	2.792,00 C
			07/07 15:57 sem motivo			
06/07/2022	07/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.880.100.040.639	0,01 C	2.792,01 C
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.701	3.498,55 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
07/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.702	2.200,00 D	
			07/07 14:12 LARISSA DUARTE			
07/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.703	728,84 D	
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
07/07/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.571,74 D	
			EDP SAO PAULO			
07/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.207,12 C	0,00 C
08/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.131	1.950,00 C	
			08/07 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
08/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.306	910,00 C	
			08/07 15:33 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
08/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.450	50,00 C	
			08/07 15:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
08/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.618.083.442	0,50 C	2.910,50 C
			08/07 16:32 05821356000100 ASSOCIACAO			
07/07/2022	08/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.890.100.023.107	0,01 C	2.910,51 C
08/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.070.047.814	45.581,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.070.047.893	20.262,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/07/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.820,50 D	
			08/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
08/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	196,00 D	
			08/07 17:06 ALGI COMUNIC VISUAL LTDA			
08/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	60.737,71 D	0,00 C
11/07/2022		8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.151.208	2.000,00 C	
			11/07 15:12 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
11/07/2022		8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.151.314	96,00 C	
			11/07 15:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
11/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.309	660,00 D	
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	11.180,91 D	
			033 3733 027149929000133 V.M.D NEGOCIO			
11/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	287,50 D	
			11/07 16:29 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.103	7.688,38 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
11/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.720,79 C	0,00 C
12/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.161.545	1.900,00 C	
			12/07 16:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
12/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.161.655	1.050,00 C	
			12/07 16:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
12/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.161.758	50,00 C	
			12/07 16:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
12/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.201	4.924,67 D	
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
12/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.202	1.227,28 D	

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER

12/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	3.151,95 C	
12/07/2022	13/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.940.500.012.618		0,01 C	0,01 C
13/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.080	1.310,02 D	
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.301	260,00 D	
PRECISION INSTRUMENTACAO							
13/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		71.302	2.000,00 D	
13/07 15:12 CARLOS ALBERTO CRUMO							
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.303	3.813,64 D	
VALE ALIMENTOS LTDA							
13/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	7.383,65 C	
13/07/2022	14/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.950.100.040.657		0,01 C	0,01 C
14/07/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	553.276.000.016.847		2.018,00 D	
14/07 3276 16847-5 M FREITAS DIST							
14/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.017,99 C	0,00 C
15/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.443		1.800,00 C	
15/07 15:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
15/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.541		2.000,00 C	
15/07 15:35 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
15/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.729		596,00 C	
15/07 15:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.275		45.621,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
15/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.140.049.355		9.220,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
15/07/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		9.008,80 D	
15/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345							
15/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		71.501	1.500,00 D	
15/07 15:15 Benedito Tomaz Da Cunha							
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.502	401,95 D	
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA							
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.503	944,51 D	
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA							
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.504	192,97 D	
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS							
15/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	47.188,77 D	0,00 C
18/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.145.534		2.000,00 C	
18/07 14:55 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
18/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.145.824		1.685,00 C	
18/07 14:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.801	5.050,00 D	
BANCO SOFISA S/A							
18/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		71.802	365,22 D	
16/07 15:38 Pix Marketplace							
18/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		71.803	547,83 D	
16/07 15:39 Pix Marketplace							
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.804	1.723,20 D	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER							
18/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	4.001,25 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		71.901	876,00 D	
19/07 12:26 via branco							
19/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	876,00 C	0,00 C
20/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.151.752		2.000,00 C	
20/07 15:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
20/07/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.152.011		1.939,00 C	
20/07 15:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
20/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.001	1.061,55 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA							
20/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.002	400,50 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA							
20/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.003	3.196,80 D	
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA ME							
20/07/2022		0000	13105 375 Impostos		72.004	2.851,73 D	
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208							
20/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	3.571,58 C	0,00 C

21/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA	72.101	368,79 D	
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado 21/07 18:14 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L	72.102	2.033,00 D	
21/07/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.401,79 C	0,00 C
22/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.207.210.029.939	45.619,00 C	
22/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.207.210.030.021	21.402,40 C	
22/07/2022	6518	99015 470	Transferência enviada 22/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	9.596,00 D	
22/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	72.201	3.240,05 D	
22/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado 22/07 15:46 Benedito Tomaz Da Cunha	72.202	3.600,00 D	
22/07/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	50.585,35 D	0,00 C
25/07/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA 25/07 14:19 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.141.905	1.900,00 C	
25/07/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA 25/07 14:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.142.048	1.647,00 C	
25/07/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA 25/07 14:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.142.153	50,00 C	
25/07/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA 25/07 14:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.142.250	200,00 C	
25/07/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA 23/07 09:27 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.351.092.738	2.000,00 C	
25/07/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA 23/07 09:29 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.351.092.903	1.168,00 C	
25/07/2022	6518	99015 470	Transferência enviada 25/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S	556.518.000.002.591	11.207,35 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	72.501	3.686,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	72.502	3.880,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME	72.503	818,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	72.504	128,80 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	72.505	891,21 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	72.506	3.576,55 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.507	7.425,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	72.508	228,80 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTD	72.509	630,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC	72.510	2.146,75 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto R3 SOLUCOES E SISTEMAS DE HIGI	72.511	165,72 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	72.512	225,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	72.513	230,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	72.514	801,54 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	72.515	112,50 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA	72.516	505,87 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	72.517	112,50 D	
25/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.518	6.427,19 D	

			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.519	171,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.520	4.860,91 D
				NILKO		
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.521	225,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.522	350,00 D
				FRANCISCO CARLOS CANELA-ME		
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.523	1.620,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
25/07/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.524	689,36 D
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
25/07/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.525	39,97 D
				CLARO S.A.		
25/07/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	72.526	6.386,90 D
				SABESP		
25/07/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.527	300,00 D
				25/07 21:49 Estacionamento Ricieri Pin		
25/07/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	50.876,92 C 0,00 C
26/07/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.152.215	1.950,00 C
				26/07 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
26/07/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.152.345	87,00 C
				26/07 15:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.601	549,60 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.602	6.484,00 D
				JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A		
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.603	1.674,20 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.604	3.500,00 D
				CONSORCIO 123		
26/07/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.605	571,00 D
				26/07 15:22 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
26/07/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.741,80 C 0,00 C
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.701	549,60 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
27/07/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	549,60 C 0,00 C
28/07/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.155.701	1.770,00 C
				28/07 15:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.801	202,40 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
28/07/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.567,60 D 0,00 C
29/07/2022	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	660,00 C
				29/07 9794 735-8 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.160.022	372,00 C
				29/07 16:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
29/07/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.715.944.495	4,08 C
				29/07 18:31 05821356000100 ASSOCIACAO		
29/07/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.207.280.276.945	45.624,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/07/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.207.280.277.027	20.804,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/07/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	381,40 D
				29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.814,72 D
				29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	494,53 D
				29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	317,30 D
				29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	114,00 D
				29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
29/07/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.211,00 D
				29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		

29/07/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.665,42 D	
		29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
29/07/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	5.713,14 D	
		29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
29/07/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	6.441,74 D	
		29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
29/07/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	25,20 D	
		29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
29/07/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.044,93 D	
		29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
29/07/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	240,00 D	
		29/07 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
29/07/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.265,50 D	
		29/07 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	230,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	4.141,68 D	
		COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	780,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	6.072,40 D	
		JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	2.452,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.906	478,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.907	500,00 D	
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
29/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	20.081,42 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371016567202071
10/08/2022 17:13:02

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	592,48			25,529201		
29/07/2022	SALDO ATUAL	597,78			25,529201		25,529201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	597,78

Valor da Cota

30/06/2022	23,208043209
29/07/2022	23,415656202

Rentabilidade

No mês	0,8945
No ano	5,4701
Últimos 12 meses	7,6286

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Saldo de capital em 10/08/2022:	R\$ 136.731,54
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 77,94
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 24,70
Saldo líquido em 10/08/2022:	R\$ 136.784,78

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 173.465,83
Aplicações no mês:	R\$ 188.726,07
Resgates no mês:	R\$ 137.467,37
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,98
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 224.926,72

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Julho de 2022

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato 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:

06/2022:

FGTS R\$ 4.152,59
PIS R\$ 542,90
IRRF R\$ 1.648,77
INSS R\$ 4.813,59
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

11.207,35

Atenciosamente


Carlos Alberto Grando
Contador
CRC 119532 - SP

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ 06.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 11.207,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 25/07/2022 20:48:46
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 25/07/2022 20:53:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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: 2.081,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.081,60	0091 - Desc. Atrasos	0:07	1,10	001 - INSS	3.185,26
0100 - Hora Extra 50%	33:36	476,88	0094 - Vale Transporte	1,00	124,90	003 - IRRF	2.894,04
0102 - Hora Extra 100%	20:42	391,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	3.185,26
0131 - Biênio	1,00	62,44	0520 - Desc. INSS	12,00	291,22	008 - Valor FGTS	254,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	173,72	0530 - Desc. IRRF	15,00	79,31	014 - DSR S/ HE	868,60
0510 - Arredondamento		0,79				016 - PIS s/ Salários	3.185,26
						017 - RAIS	3.185,26
						025 - Valor PIS	31,85
						031 - INSS Folha	291,22
						052 - GPS INSS	3.185,26
Total Vencimentos		3.187,15	Total Descontos		(497,15)	Salário Líquido	2.690,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22****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: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	001 - INSS	1.915,84
0100 - Hora Extra 50%	27:06	283,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	1.382,42
0102 - Hora Extra 100%	2:24	33,50	0520 - Desc. INSS	9,00	154,24	006 - FGTS	1.915,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,43				008 - Valor FGTS	153,26
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	317,17
						016 - PIS s/ Salários	1.915,84
						017 - RAIS	1.915,84
						025 - Valor PIS	19,16
						031 - INSS Folha	154,24
						052 - GPS INSS	1.915,84
Total Vencimentos		1.916,16	Total Descontos		(247,16)	Salário Líquido	1.669,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22****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: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	2:18	16,05	001 - INSS	1.679,89
0100 - Hora Extra 50%	7:25	77,63	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.546,88
0102 - Hora Extra 100%	1:17	17,91	0511 - Arred. Mês Ant.		1,25	006 - FGTS	1.679,89
0131 - Biênio	1,00	46,05	0520 - Desc. INSS	9,00	133,01	008 - Valor FGTS	134,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,11				014 - DSR S/ HE	95,54
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	1.679,89
						017 - RAIS	1.679,89
						025 - Valor PIS	16,80
						031 - INSS Folha	133,01
						052 - GPS INSS	1.679,89
Total Vencimentos		1.696,42	Total Descontos		(242,42)	Salário Líquido	1.454,00

Número de Funcionários Considerados: **3/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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: 1.631,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,23	001 - INSS	1.631,75
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	128,67	003 - IRRF	1.313,49
0510 - Arredondamento		0,68				006 - FGTS	1.631,75
						008 - Valor FGTS	130,54
						009 - Salário Família	1.631,75
						016 - PIS s/ Salários	1.631,75
						017 - RAIS	1.631,75
						025 - Valor PIS	16,32
						031 - INSS Folha	128,67
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.631,75
Total Vencimentos		1.688,90	Total Descontos		(129,90)	Salário Líquido	1.559,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.982,26

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.982,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	2.003,62
0100 - Hora Extra 50%	1:19	17,80	0520 - Desc. INSS	9,00	162,14	003 - IRRF	1.462,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,56				006 - FGTS	2.003,62
0510 - Arredondamento		0,76				008 - Valor FGTS	160,28
						014 - DSR S/ HE	17,80
						016 - PIS s/ Salários	2.003,62
						017 - RAIS	2.003,62
						025 - Valor PIS	20,04
						031 - INSS Folha	162,14
						052 - GPS INSS	2.003,62
Total Vencimentos		2.004,38	Total Descontos		(162,38)	Salário Líquido	1.842,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.586,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.163,07	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,72	001 - INSS	1.685,36
0100 - Hora Extra 50%	32:49	354,87	0094 - Vale Transporte	1,00	69,78	003 - IRRF	1.551,86
0102 - Hora Extra 100%	5:04	73,05	0520 - Desc. INSS	9,00	133,50	006 - FGTS	1.685,36
0506 - DSR H. Extras	4,00	95,09				008 - Valor FGTS	134,82
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	427,92
						016 - PIS s/ Salários	1.685,36
						017 - RAIS	1.685,36
						025 - Valor PIS	16,85
						031 - INSS Folha	133,50
						052 - GPS INSS	1.685,36
Total Vencimentos		1.687,00	Total Descontos		(204,00)	Salário Líquido	1.483,00

Número de Funcionários Considerados: **6/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	5:47	40,36	001 - INSS	1.826,01
0100 - Hora Extra 50%	24:55	260,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	1.300,67
0102 - Hora Extra 100%	1:05	15,12	0520 - Desc. INSS	9,00	146,16	006 - FGTS	1.826,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,19				008 - Valor FGTS	146,08
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	275,94
						016 - PIS s/ Salários	1.826,01
						017 - RAIS	1.826,01
						025 - Valor PIS	18,26
						031 - INSS Folha	146,16
						052 - GPS INSS	1.826,01
Total Vencimentos		1.866,79	Total Descontos		(186,79)	Salário Líquido	1.680,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22****EMPREGADO: 000268 - ISRAEL RABELO REIS**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão: 01/06/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.659,41

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	930,02	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.232,04	002 - INSS 13º	930,02
0027 - 1/3 Férias		310,01	0090 - Desc. Faltas	1,00	55,31	005 - IRRF 13º	860,27
0037 - Saldo Salário	1,00	55,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	007 - FGTS 13º	930,02
0550 - Insuf. S. Mês		132,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	69,75	008 - Valor FGTS	74,40
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	930,02				016 - PIS s/ Salários	930,02
						025 - Valor PIS	9,30
						053 - GPS INSS 13º	930,02
Total Vencimentos		2.358,32	Total Descontos		(2.358,32)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22****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: 1.690,17

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.464,81	0028 - Desc. Férias		1.028,26	001 - INSS	1.816,00
0131 - Biênio	1,00	50,71	0511 - Arred. Mês Ant.		1,77	003 - IRRF	1.393,67
0510 - Arredondamento		0,10	0520 - Desc. INSS	9,00	145,26	006 - FGTS	1.816,00
0720 - Férias	4,00	225,36				008 - Valor FGTS	145,28
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	4,00	75,12				016 - PIS s/ Salários	1.816,00
0722 - Abono Pecuniário	10,00	563,39				017 - RAIS	1.816,00
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	187,80				025 - Valor PIS	18,16
						031 - INSS Folha	121,85
						032 - INSS Férias	23,41
						052 - GPS INSS	1.816,00
Total Vencimentos		2.567,29	Total Descontos		(1.175,29)	Salário Líquido	1.392,00

Número de Funcionários Considerados: **9/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 23/06/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	799,56	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:18	23,03	001 - INSS	1.262,48
0027 - 1/3 Férias		319,82	0090 - Desc. Faltas	1,00	51,17	002 - INSS 13º	1.119,38
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	159,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	977,45
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.918,94	0520 - Desc. INSS	9,00	95,44	005 - IRRF 13º	845,84
0037 - Saldo Salário	23,00	1.177,02	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	83,95	014 - DSR S/ HE	131,89
0086 - Férias (API)	1,00	159,91				016 - PIS s/ Salários	2.381,86
0100 - Hora Extra 50%	12:36	131,89				017 - RAIS	1.262,48
0506 - DSR H. Extras	4,00	27,77				025 - Valor PIS	23,82
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	959,47				033 - Multa FGTS	419,12
						036 - INSS Rescisão	95,44
						052 - GPS INSS	1.262,48
						053 - GPS INSS 13º	1.119,38
Total Vencimentos		5.654,29	Total Descontos		(254,20)	Salário Líquido	5.400,09

Número de Funcionários Considerados: **10/22****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.982,26

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.255,43	0028 - Desc. Férias		942,17	001 - INSS	2.595,77
0046 - Dif. Férias		4,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.370,88
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,56	0520 - Desc. INSS	12,00	220,49	006 - FGTS	2.595,77
0100 - Hora Extra 50%	10:00	135,15	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	62,64	008 - Valor FGTS	207,66
0131 - Biênio	1,00	59,47				014 - DSR S/ HE	135,15
0506 - DSR H. Extras	4,00	36,04				016 - PIS s/ Salários	2.595,77
0510 - Arredondamento		0,74				017 - RAIS	2.595,77
0514 - Arred. Férias		0,41				025 - Valor PIS	25,96
0720 - Férias	11,00	811,22				031 - INSS Folha	121,45
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	270,41				032 - INSS Férias	99,04
1118 - Biênio Férias	11,00	21,81				052 - GPS INSS	2.595,77
Total Vencimentos		2.596,92	Total Descontos		(1.225,92)	Salário Líquido	1.371,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22****EMPREGADO: 000278 - LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	001 - INSS	2.262,97
0100 - Hora Extra 50%	23:15	243,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.698,31
0102 - Hora Extra 100%	15:16	213,07	0520 - Desc. INSS	9,00	185,48	006 - FGTS	2.262,97
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	181,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,29				014 - DSR S/ HE	456,44
0510 - Arredondamento		0,38				016 - PIS s/ Salários	2.262,97
						017 - RAIS	2.262,97
						025 - Valor PIS	22,63
						031 - INSS Folha	185,48
						052 - GPS INSS	2.262,97
Total Vencimentos		2.263,35	Total Descontos		(278,35)	Salário Líquido	1.985,00

Número de Funcionários Considerados: **12/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000282 - LUCAS OLIVEIRA PAES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:23	2,68	001 - INSS	1.959,00
0100 - Hora Extra 50%	29:41	310,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	1.421,69
0102 - Hora Extra 100%	3:12	44,66	0520 - Desc. INSS	9,00	158,13	006 - FGTS	1.959,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,07				008 - Valor FGTS	156,72
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	355,37
						016 - PIS s/ Salários	1.959,00
						017 - RAIS	1.959,00
						025 - Valor PIS	19,59
						031 - INSS Folha	158,13
						052 - GPS INSS	1.959,00
Total Vencimentos		2.962,21	Total Descontos		(161,21)	Salário Líquido	1.801,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:29	3,37	001 - INSS	2.231,30
0100 - Hora Extra 50%	27:45	290,47	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.859,08
0102 - Hora Extra 100%	20:57	292,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	006 - FGTS	2.231,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	116,57	0520 - Desc. INSS	9,00	182,63	008 - Valor FGTS	178,50
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	582,86
						016 - PIS s/ Salários	2.231,30
						017 - RAIS	2.231,30
						025 - Valor PIS	22,31
						031 - INSS Folha	182,63
						052 - GPS INSS	2.231,30
Total Vencimentos		2.234,83	Total Descontos		(278,83)	Salário Líquido	1.956,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.704,77

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.704,77	0091 - Desc. Atrasos	3:33	27,51	001 - INSS	2.118,33
0100 - Hora Extra 50%	23:28	272,76	0094 - Vale Transporte	1,00	102,29	003 - IRRF	1.377,10
0102 - Hora Extra 100%	6:07	94,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	2.118,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	73,51	0520 - Desc. INSS	9,00	172,46	008 - Valor FGTS	169,46
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	367,56
						016 - PIS s/ Salários	2.118,33
						017 - RAIS	2.118,33
						025 - Valor PIS	21,18
						031 - INSS Folha	172,46
						052 - GPS INSS	2.118,33
Total Vencimentos		2.145,89	Total Descontos		(302,89)	Salário Líquido	1.843,00

Número de Funcionários Considerados: **15/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.927,14

Afastamento: 01/06/2022 a 11/06/2022, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.927,14	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,92	001 - INSS	2.217,14
0100 - Hora Extra 50%	12:24	162,93	0094 - Vale Transporte	1,00	115,63	003 - IRRF	1.656,60
0102 - Hora Extra 100%	4:38	81,17	0511 - Arred. Mês Ant.		1,23	006 - FGTS	2.217,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,82	0520 - Desc. INSS	9,00	181,36	008 - Valor FGTS	177,37
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	244,10
						016 - PIS s/ Salários	2.217,14
						017 - RAIS	2.217,14
						025 - Valor PIS	22,17
						031 - INSS Folha	181,36
						052 - GPS INSS	2.217,14
Total Vencimentos		2.220,14	Total Descontos		(301,14)	Salário Líquido	1.919,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,16	001 - INSS	2.025,56
0100 - Hora Extra 50%	33:17	348,39	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.482,26
0102 - Hora Extra 100%	4:23	61,18	0511 - Arred. Mês Ant.		1,28	006 - FGTS	2.025,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,91	0520 - Desc. INSS	9,00	164,12	008 - Valor FGTS	162,04
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	409,57
						016 - PIS s/ Salários	2.025,56
						017 - RAIS	2.025,56
						025 - Valor PIS	20,26
						031 - INSS Folha	164,12
						052 - GPS INSS	2.025,56
Total Vencimentos		2.027,67	Total Descontos		(258,67)	Salário Líquido	1.769,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:25	2,91	001 - INSS	2.005,32
0100 - Hora Extra 50%	33:54	354,85	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.274,26
0102 - Hora Extra 100%	2:49	39,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,63	006 - FGTS	2.005,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	78,83	0520 - Desc. INSS	9,00	162,29	008 - Valor FGTS	160,42
0510 - Arredondamento		0,71				014 - DSR S/ HE	394,16
						016 - PIS s/ Salários	2.005,32
						017 - RAIS	2.005,32
						025 - Valor PIS	20,05
						031 - INSS Folha	162,29
						052 - GPS INSS	2.005,32
Total Vencimentos		2.008,94	Total Descontos		(258,94)	Salário Líquido	1.750,00

Número de Funcionários Considerados: **18/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	6.693,09
0102 - Hora Extra 100%	61:43	2.244,24	0520 - Desc. INSS	14,00	773,20	003 - IRRF	5.919,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	448,85	0530 - Desc. IRRF	27,50	758,61	006 - FGTS	6.693,09
0510 - Arredondamento		0,20				008 - Valor FGTS	535,44
						014 - DSR S/ HE	2.244,24
						016 - PIS s/ Salários	6.693,09
						017 - RAIS	6.693,09
						025 - Valor PIS	66,93
						031 - INSS Folha	773,20
						052 - GPS INSS	6.693,09
Total Vencimentos		6.693,29	Total Descontos		(1.532,29)	Salário Líquido	5.161,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:25	2,91	001 - INSS	1.950,76
0100 - Hora Extra 50%	28:28	297,98	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.414,20
0102 - Hora Extra 100%	0:53	12,33	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	006 - FGTS	1.950,76
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	157,38	008 - Valor FGTS	156,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,06				014 - DSR S/ HE	310,31
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	1.950,76
						017 - RAIS	1.950,76
						025 - Valor PIS	19,51
						031 - INSS Folha	157,38
						052 - GPS INSS	1.950,76
Total Vencimentos		1.954,43	Total Descontos		(253,43)	Salário Líquido	1.701,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22****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: 2.086,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.086,50	0091 - Desc. Atrasos	0:40	6,32	001 - INSS	3.026,42
0100 - Hora Extra 50%	40:51	581,14	0094 - Vale Transporte	1,00	125,19	003 - IRRF	2.564,67
0102 - Hora Extra 100%	10:56	207,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	006 - FGTS	3.026,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	157,71	0520 - Desc. INSS	12,00	272,16	008 - Valor FGTS	242,11
0510 - Arredondamento		0,24	0530 - Desc. IRRF	7,50	49,55	014 - DSR S/ HE	788,53
						016 - PIS s/ Salários	3.026,42
						017 - RAIS	3.026,42
						025 - Valor PIS	30,26
						031 - INSS Folha	272,16
						052 - GPS INSS	3.026,42
Total Vencimentos		3.032,98	Total Descontos		(453,98)	Salário Líquido	2.579,00

Número de Funcionários Considerados: **21/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 3.424,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.424,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	001 - INSS	6.148,89
0100 - Hora Extra 50%	42:00	980,51	0520 - Desc. INSS	14,00	697,02	003 - IRRF	5.451,87
0102 - Hora Extra 100%	41:27	1.290,23	0530 - Desc. IRRF	27,50	629,90	006 - FGTS	6.148,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	454,15				008 - Valor FGTS	491,91
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	2.270,74
						016 - PIS s/ Salários	6.148,89
						017 - RAIS	6.148,89
						025 - Valor PIS	61,49
						031 - INSS Folha	697,02
						052 - GPS INSS	6.148,89
Total Vencimentos		6.149,21	Total Descontos		(1.328,21)	Salário Líquido	4.821,00

Número de Funcionários Considerados: **22/22**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	577,00	36.538,49	0028 - Desc. Férias		1.970,43	001 - INSS	52.240,76
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.729,58	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.232,04	002 - INSS 13º	2.049,40
0027 - 1/3 Férias		629,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:18	23,03	003 - IRRF	41.313,59
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	159,91	0090 - Desc. Faltas	2,00	106,48	005 - IRRF 13º	1.706,11
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.918,94	0091 - Desc. Atrasos	14:43	108,01	006 - FGTS	50.978,28
0037 - Saldo Salário	24,00	1.232,33	0094 - Vale Transporte	12,00	1.182,56	007 - FGTS 13º	930,02
0046 - Dif. Férias		4,68	0511 - Arred. Mês Ant.		18,85	008 - Valor FGTS	4.152,59
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,56	0520 - Desc. INSS	208,00	4.716,36	009 - Salário Família	1.631,75
0086 - Férias (API)	1,00	159,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	153,70	014 - DSR S/ HE	10.693,89
0100 - Hora Extra 50%	444:49	5.581,82	0530 - Desc. IRRF	77,50	1.517,37	016 - PIS s/ Salários	54.290,16
0102 - Hora Extra 100%	202:53	5.112,07	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	62,64	017 - RAIS	52.240,76
0113 - Gratificação		180,00				025 - Valor PIS	542,90
0131 - Biênio	5,00	264,73				031 - INSS Folha	4.498,47
0500 - Salário Família	1,00	56,47				032 - INSS Férias	122,45
0506 - DSR H. Extras	92,00	2.158,68				033 - Multa FGTS	419,12
0510 - Arredondamento		9,59				036 - INSS Rescisão	95,44
0514 - Arred. Férias		0,41				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
0550 - Insuf. S. Mês		132,96				052 - GPS INSS	52.240,76
0700 - 13º Sal. Rescisão	11,00	1.889,49				053 - GPS INSS 13º	2.049,40
0720 - Férias	15,00	1.036,58					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	15,00	345,53					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	563,39					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	187,80					
1118 - Biênio Férias	11,00	21,81					
Total Vencimentos		59.916,56	Total Descontos		(12.091,47)	Salário Líquido	47.825,09
Total Registros		22/22	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		1	Total Férias	2