

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: **AGOSTO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 234.101,31
Rendimento aplicação	R\$ 192,14
Repasse público estadual	R\$ 254.608,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 48.891,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.110,95
Total das receitas	R\$ 541.904,60
Despesas	R\$ 320.197,40
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 221.707,20

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
12/07/2022	6035	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 53,11		12/07/2022	Caixa
01/08/2022	228661	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Manutenção equipamentos	R\$ 3.760,78	80101	01/08/2022	Conta
26/07/2022	3350	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.135,07	80102	01/08/2022	Conta
01/08/2022	13	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.664,00	20459	01/08/2022	Conta

		COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 566,40	80103	01/08/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.004,00	80104	01/08/2022	Conta
12/07/2022	3089666	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 92,00	80105	01/08/2022	Conta
27/07/2022	14525	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.897,70	16847	02/08/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.585,50	23063	02/08/2022	Conta
02/08/2022	7	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 5.600,00	80201	02/08/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 534,00	80203	02/08/2022	Conta
30/07/2022	4066	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 505,90	80202	02/08/2022	Conta
18/07/2022	6636	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 6.822,00	80204	02/08/2022	Conta
		ERASMO PAIVA	027.547.884-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.935,00	26508	03/08/2022	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 611,45	28148	03/08/2022	Conta
		LUCAS OLIVEIRA PAES DOS SANTOS	401.954.878-18	Verbas rescisórias	R\$ 2.470,16	28150	03/08/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.559,00	80302	03/08/2022	Conta
		FABIANA F MOREIRA	340.921.328-75	Ordenados e Salários	R\$ 1.747,00	80303	03/08/2022	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,00	80304	03/08/2022	Conta
29/07/2022	3424	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.383,12	80306	03/08/2022	Conta
02/08/2022	14607	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	80305	03/08/2022	Conta
03/08/2022	461068	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		03/08/2022	Caixa
04/08/2022	510	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.193,00	25927	04/08/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 11.953,69	2591	05/08/2022	Conta
25/07/2022	2722	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 2.196,00	80501	05/08/2022	Conta
30/07/2022	14659	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 4.636,50	80514	05/08/2022	Conta
26/07/2022	19665	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 236,60	80513	05/08/2022	Conta
01/08/2022	3104912	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 125,00	80512	05/08/2022	Conta
20/07/2022	3104142	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 144,00	80511	05/08/2022	Conta
28/07/2022	3102813	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 247,50	80510	05/08/2022	Conta

27/07/2022	3101367	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 112,50	80509	05/08/2022	Conta
23/07/2022	9278135	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 38,05	80508	05/08/2022	Conta
25/07/2022	3099630	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 225,00	80507	05/08/2022	Conta
25/07/2022	3851	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 684,42	80506	05/08/2022	Conta
02/08/2022	7179	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	80505	05/08/2022	Conta
02/08/2022	7180	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 970,00	80504	05/08/2022	Conta
02/08/2022	85821	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.399,50	80503	05/08/2022	Conta
02/08/2022	85822	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.900,00	80502	05/08/2022	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 501,00	110983	08/08/2022	Conta
03/08/2022	480549	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 218,10	80805	08/08/2022	Conta
03/08/2022	50317	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.628,23	80806	08/08/2022	Conta
03/08/2022	50318	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.288,81	80804	08/08/2022	Conta
02/08/2022	30683	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 970,03	80803	08/08/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.032,51	47853	08/08/2022	Conta
24/06/2022	131870	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.300,00	80814	08/08/2022	Conta
27/07/2022	133205	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.337,50	80813	08/08/2022	Conta
03/08/2022	217321	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.324,29	80812	08/08/2022	Conta
03/08/2022	22816	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 569,63	80811	08/08/2022	Conta
02/08/2022	3105970	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 225,00	80810	08/08/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	80802	08/08/2022	Conta
03/08/2022	7648	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.199,87	80809	08/08/2022	Conta
02/08/2022	13581	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.112,70	80808	08/08/2022	Conta
22/07/2022	4994	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 67,00	80807	08/08/2022	Conta
25/07/2022	2720	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.896,00	80801	08/08/2022	Conta
09/08/2022	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 547,83	2591	09/08/2022	Conta
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 858,00	2591	09/08/2022	Conta

07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 83,33	2591	09/08/2022	Conta
03/08/2022	4074	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 653,00	80901	09/08/2022	Conta
09/08/2022	464172	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02		09/08/2022	Caixa
22/07/2022	4053	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 571,00	80902	09/08/2022	Conta
09/08/2022	5626	A CASA DAS ANTENAS LTDA	05.116.072/0001-12	Material de escritório	R\$ 45,00		09/08/2022	Caixa
09/08/2022	3496	CASA DA BORRACHA DO SENHOR	01.055.657/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 210,00		09/08/2022	Caixa
10/08/2022	255381	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		10/08/2022	Caixa
27/06/2022	16	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	81001	10/08/2022	Conta
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 960,00	2591	10/08/2022	Conta
10/08/2022	517	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.060,80	25927	10/08/2022	Conta
07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	81004	10/08/2022	Conta
29/07/2022	27	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	81002	10/08/2022	Conta
11/08/2022	8833	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME	22.739.873/0001-53	Material de escritório	R\$ 68,50		11/08/2022	Caixa
		AMANDA SILVA CABRAL	367.759.488-08	Férias	R\$ 2.386,00	24006	11/08/2022	Conta
11/08/2022	22243	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 32,48		11/08/2022	Caixa
12/08/2022	465495	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 231,98	81201	12/08/2022	Conta
09/08/2022	14689	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	16847	12/08/2022	Conta
12/08/2022	410956	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 28,75		12/08/2022	Caixa
12/08/2022	248	B G ISHIKAWA COPIADORA	37.253.487/0001-24		R\$ 288,00		12/08/2022	Caixa
12/08/2022	256485	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		12/08/2022	Caixa
09/08/2022	19926	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 323,60	81505	15/08/2022	Conta
09/08/2022	7189	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.903,45	81515	15/08/2022	Conta
04/08/2022	46630	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 483,20	81514	15/08/2022	Conta
03/08/2022	21677	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 308,20	81513	15/08/2022	Conta
09/08/2022	6584	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 666,12	81512	15/08/2022	Conta
08/08/2022	1751	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	81511	15/08/2022	Conta

05/08/2022	20220000011989	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	81510	15/08/2022	Conta
05/08/2022	20220000011990	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 30,15	81509	15/08/2022	Conta
09/08/2022	3561	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.216,28	81508	15/08/2022	Conta
25/07/2022	17	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	81506	15/08/2022	Conta
08/08/2022	6901	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	81507	15/08/2022	Conta
02/08/2022	1530184	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.503,02	81504	15/08/2022	Conta
02/08/2022	13582	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.603,30	81502	15/08/2022	Conta
01/08/2022	217704	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 235,00	81501	15/08/2022	Conta
15/08/2022	452	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 99,80		15/08/2022	Caixa
04/08/2022	3107615	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 525,00	81503	15/08/2022	Conta
16/08/2022	22863	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 129,98		16/08/2022	Caixa
13/08/2022	3114784	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 150,00	81715	17/08/2022	Conta
10/08/2022	3112666	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 425,00	81711	17/08/2022	Conta
10/08/2022	50651	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.151,57	81712	17/08/2022	Conta
11/08/2022	3113732	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 250,00	81713	17/08/2022	Conta
09/08/2022	2724	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	81714	17/08/2022	Conta
21/07/2022	2465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	05.821.356/0001-00		R\$ 69,77	81721	17/08/2022	Conta
15/08/2022	20017	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 1.189,20	81716	17/08/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.597,32	81720	17/08/2022	Conta
15/08/2022	1423	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 319,05	81719	17/08/2022	Conta
10/08/2022	3616	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,61	81718	17/08/2022	Conta
	366903	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,50	81709	17/08/2022	Conta
09/08/2022	217563	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.888,21	81710	17/08/2022	Conta
16/08/2022	6636	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.048,59	81717	17/08/2022	Conta

06/08/2022	3109653	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 125,00	81708	17/08/2022	Conta
09/08/2022	2743	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.352,00	81706	17/08/2022	Conta
10/08/2022	50652	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.128,79	81705	17/08/2022	Conta
09/08/2022	6914	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.596,00	81704	17/08/2022	Conta
16/08/2022	7196	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	81703	17/08/2022	Conta
16/08/2022	86182	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.972,40	81702	17/08/2022	Conta
27/07/2022	348055	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.822,00	81701	17/08/2022	Conta
	43361	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.998,00	81707	17/08/2022	Conta
18/08/2022	259753	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		18/08/2022	Caixa
18/08/2022	2387	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	13.032.285/0001-94	Uniformes	R\$ 199,80		18/08/2022	Caixa
18/08/2022	519	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.440,90	25927	18/08/2022	Conta
19/08/2022	6383	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 176,26	81901	19/08/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	81903	19/08/2022	Conta
20/08/2022	258502	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 2.428,76	81902	19/08/2022	Conta
20/08/2022	23397	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90		20/08/2022	Caixa
09/08/2022	4090	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 667,00	82208	22/08/2022	Conta
16/08/2022	3117147	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 250,00	82204	22/08/2022	Conta
10/08/2022	133854	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.445,00	82206	22/08/2022	Conta
16/08/2022	43717	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.462,46	82205	22/08/2022	Conta
15/08/2022	13091	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Marmitex e acessórios	R\$ 1.000,00	82207	22/08/2022	Conta
15/08/2022	3116162	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 250,00	82203	22/08/2022	Conta
15/08/2022	14789	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.383,05	82201	22/08/2022	Conta
16/08/2022	14785	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 787,50	16847	22/08/2022	Conta
17/08/2022	5691927	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.643,20	82202	22/08/2022	Conta
23/08/2022	23588	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90		23/08/2022	Caixa
15/08/2022	1246	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.458,50	82301	23/08/2022	Conta
24/08/2022	522	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.774,30	25927	25/08/2022	Conta

16/08/2022	86182	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.972,40	82501	25/08/2022	Conta
23/08/2022	14867	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	82603	26/08/2022	Conta
22/08/2022	25	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 752,32	82601	26/08/2022	Conta
23/08/2022	193	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	82602	26/08/2022	Conta
24/08/2022	51306	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.455,58	82908	29/08/2022	Conta
06/09/2022	77	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 474,50	82913	29/08/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	82912	29/08/2022	Conta
		MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Verbas rescisórias	R\$ 710,22	82914	29/08/2022	Conta
22/08/2022	134166	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.525,00	82911	29/08/2022	Conta
19/08/2022	312010	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 235,20	82910	29/08/2022	Conta
24/08/2022	3123378	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 150,00	82909	29/08/2022	Conta
24/08/2022	51307	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.154,64	82903	29/08/2022	Conta
22/08/2022	7037	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.322,00	82907	29/08/2022	Conta
23/08/2022	22881	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 249,92	82906	29/08/2022	Conta
24/08/2022	7798	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.218,17	82905	29/08/2022	Conta
18/08/2022	3119122	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 250,00	82904	29/08/2022	Conta
22/08/2022	7034	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.337,00	82902	29/08/2022	Conta
22/08/2022	7207	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.627,00	82901	29/08/2022	Conta
30/08/2022	133407	DILorenzo E-COMMERCE LTDA	41.232.368/0001-62		R\$ 210,00	83001	30/08/2022	Conta
31/08/2022	15412	ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 391,42	83002	30/08/2022	Conta
06/09/2022	22922	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 74,49		06/09/2022	Caixa
					R\$320.197,40			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	08/08/2022	Conta	4,38%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	19/08/2022	Conta		
				R\$ 14.032,64				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Manutenção equipamentos	R\$ 3.666,12	01/08/2022	Conta	54,64%	44,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.135,07	01/08/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 566,40	01/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,00	01/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 6.822,00	02/08/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.383,12	03/08/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.193,00	04/08/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 4.636,50	05/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,00	05/08/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 144,00	05/08/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 247,50	05/08/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 112,50	05/08/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	05/08/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	05/08/2022	Conta		

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 970,00	05/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.399,50	05/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.900,00	05/08/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 218,10	08/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.628,23	08/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.288,81	08/08/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.300,00	08/08/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.337,50	08/08/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.324,29	08/08/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	08/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 858,00	09/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 960,00	10/08/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.060,80	10/08/2022	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 28,75	12/08/2022	Caixa
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.903,45	15/08/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 483,20	15/08/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.216,28	15/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	15/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 525,00	15/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 150,00	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 425,00	17/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.151,57	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	17/08/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.888,21	17/08/2022	Conta

COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,00	17/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.128,79	17/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.596,00	17/08/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	17/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.972,40	17/08/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.822,00	17/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.998,00	17/08/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.440,90	18/08/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 2.169,30	19/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	22/08/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.445,00	22/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.462,46	22/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	22/08/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.383,05	22/08/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.643,20	22/08/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.774,30	25/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.972,40	25/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.455,58	29/08/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.525,00	29/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 150,00	29/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.154,64	29/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.322,00	29/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	29/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.337,00	29/08/2022	Conta

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.627,00	29/08/2022	Conta		
				R\$ 174.950,92				
Manutenções e adaptações	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Manutenção equipamentos	R\$ 19,49	01/08/2022	Conta	5,85%	8,00%
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.664,00	01/08/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 5.600,00	02/08/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.112,70	08/08/2022	Conta		
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 67,00	08/08/2022	Conta		
	CASA DA BORRACHA DO SENHOR	01.055.657/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 210,00	09/08/2022	Caixa		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.603,30	15/08/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.458,50	23/08/2022	Conta		
				R\$ 18.734,99				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 53,11	12/07/2022	Caixa	1,46%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	03/08/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 569,63	08/08/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 547,83	09/08/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02	09/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	10/08/2022	Caixa		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 32,48	11/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 231,98	12/08/2022	Conta		
	B G ISHIKAWA COPIADORA	37.253.487/0001-24		R\$ 288,00	12/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	12/08/2022	Caixa		

	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 308,20	15/08/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	15/08/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 30,15	15/08/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 129,98	16/08/2022	Caixa		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	05.821.356/0001-00		R\$ 69,77	17/08/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	18/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 176,26	19/08/2022	Conta		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90	20/08/2022	Caixa		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90	23/08/2022	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	26/08/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 249,92	29/08/2022	Conta		
	DILorenzo E-COMMERCE LTDA	41.232.368/0001-62		R\$ 210,00	30/08/2022	Conta		
	ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 391,42	30/08/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 74,49	06/09/2022	Caixa		
				R\$ 4.674,42				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Manutenção equipamentos	R\$ 75,17	01/08/2022	Conta	5,88%	7,00%
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.897,70	02/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 505,90	02/08/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	03/08/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 2.196,00	05/08/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 236,60	05/08/2022	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.896,00	08/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 653,00	09/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 571,00	09/08/2022	Conta		
	A CASA DAS ANTENAS LTDA	05.116.072/0001-12	Material de escritório	R\$ 45,00	09/08/2022	Caixa		
	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME	22.739.873/0001-53	Material de escritório	R\$ 68,50	11/08/2022	Caixa		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	12/08/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 323,60	15/08/2022	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\$ 1.503,02	15/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 235,00	15/08/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 99,80	15/08/2022	Caixa		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 1.189,20	17/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 135,50	17/08/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.352,00	17/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 259,46	19/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 667,00	22/08/2022	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Marmitex e acessórios	R\$ 1.000,00	22/08/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 787,50	22/08/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	26/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 235,20	29/08/2022	Conta		
				R\$ 18.822,15				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 83,33	09/08/2022	Conta	0,84%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	10/08/2022	Conta		

	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	10/08/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	15/08/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,61	17/08/2022	Conta		
				R\$ 2.693,45				
Recursos humanos	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.004,00	01/08/2022	Conta	22,11%	25,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 32.585,50	02/08/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 534,00	02/08/2022	Conta		
	ERASMO PAIVA	027.547.884-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.935,00	03/08/2022	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 611,45	03/08/2022	Conta		
	LUCAS OLIVEIRA PAES DOS SANTOS	401.954.878-18	Verbas rescisórias	R\$ 2.470,16	03/08/2022	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.559,00	03/08/2022	Conta		
	FABIANA F MOREIRA	340.921.328-75	Ordenados e Salários	R\$ 1.747,00	03/08/2022	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,00	03/08/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 11.953,69	05/08/2022	Conta		
	MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 501,00	08/08/2022	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 970,03	08/08/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	10/08/2022	Conta		
	AMANDA SILVA CABRAL	367.759.488-08	Férias	R\$ 2.386,00	11/08/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	15/08/2022	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	17/08/2022	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 319,05	17/08/2022	Conta		
	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	13.032.285/0001-94	Uniformes	R\$ 199,80	18/08/2022	Caixa		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 752,32	26/08/2022	Conta		

	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 474,50	29/08/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	29/08/2022	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Verbas rescisórias	R\$ 710,22	29/08/2022	Conta		
				R\$ 70.803,78				
Utilidades públicas	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 38,05	05/08/2022	Conta	4,84%	5,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 684,42	05/08/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.032,51	08/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.199,87	08/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 666,12	15/08/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.597,32	17/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.048,59	17/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.218,17	29/08/2022	Conta		
				R\$ 15.485,05				
Valor total das despesas				R\$ 320.197,40			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.576,81
12/07/2022	6035	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 53,11	R\$ 8.523,70
01/08/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.671,20
01/08/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 10.046,20
01/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.340,20
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 8.420,20
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.320,20
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 6.670,20
02/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.820,20
02/08/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 8.210,20
02/08/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.503,20
03/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.096,00	R\$ 4.407,20
03/08/2022	461068	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 4.257,20
03/08/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.404,70
03/08/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.696,70
03/08/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 6.088,70
04/08/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 7.478,70
04/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.625,70
04/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.921,70
05/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.070,20
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.070,20
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.748,00	R\$ 4.322,20
05/08/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 5.714,20
05/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.012,20
06/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.308,20
06/08/2022		Venda refeição	1.233 almoços	R\$ 1.233,00	0	R\$ 7.541,20
06/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.689,70

08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 954,00	R\$ 6.735,70
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.735,70
08/08/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 6.128,70
08/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.276,70
08/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.571,70
09/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.868,70
09/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.017,20
09/08/2022	464172	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,02	R\$ 6.917,18
09/08/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 8.303,18
09/08/2022	3496	CASA DA BORRACHA DO SENHOR	Material de manutenção de equipamento	0	R\$ 210,00	R\$ 8.093,18
09/08/2022	5626	A CASA DAS ANTENAS LTDA	Material de escritório	0	R\$ 45,00	R\$ 8.048,18
10/08/2022	255381	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 7.948,18
10/08/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.241,18
10/08/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 9.634,18
10/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.784,18
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.784,18
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.784,18
11/08/2022	22243	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate (lembrancinha aniversário de funcionários)	0	R\$ 32,48	R\$ 5.751,70
11/08/2022	8833	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME	Material de escritório	0	R\$ 68,50	R\$ 5.683,20
11/08/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.982,20
11/08/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 7.370,20
11/08/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.519,20
12/08/2022	410956	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 28,75	R\$ 7.490,45
12/08/2022	248	B G ISHIKAWA COPIADORA	Lembrancinha de Dia dos Pais	0	R\$ 288,00	R\$ 7.202,45
12/08/2022	256485	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 7.102,47
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 5.402,47
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,00	R\$ 3.477,47
12/08/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.776,47
12/08/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 5.156,47
12/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.304,47

13/08/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.603,47
13/08/2022		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 6.903,47
13/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.051,97
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.051,97
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 5.031,97
15/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.331,97
15/08/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 6.729,97
15/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.879,97
15/08/2022	452	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 99,80	R\$ 6.780,17
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 5.230,17
16/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.530,17
16/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.678,67
16/08/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 7.074,67
16/08/2022	22863	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 129,98	R\$ 6.944,69
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.944,69
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 3.034,69
17/08/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.183,69
17/08/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 4.570,69
17/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.870,69
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.820,69
18/08/2022	259753	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.720,69
18/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.869,19
18/08/2022	2387	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	0	R\$ 199,80	R\$ 4.669,39
18/08/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.057,39
18/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.355,39
19/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.503,39
19/08/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 7.892,39
19/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.192,39
20/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.342,39
20/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.636,39

20/08/2022		Venda refeição	1.221 almoços	R\$ 1.221,00	0	R\$ 9.857,39
20/08/2022	23397	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate (lembrancinha aniversário de funcionário)	0	R\$ 39,90	R\$ 9.817,49
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 8.077,49
22/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.227,49
22/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.521,49
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 8.397,49
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 6.997,49
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.997,49
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.807,00	R\$ 3.190,49
22/08/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 4.584,49
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 4.514,49
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.876,00	R\$ 2.638,49
23/08/2022	23588	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate (lembrancinha aniversário de funcionário)	0	R\$ 39,90	R\$ 2.598,59
23/08/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 3.993,59
23/08/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.285,59
23/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.433,59
24/08/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.724,59
24/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.872,59
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.922,59
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 62,00	R\$ 2.860,59
24/08/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 4.256,59
25/08/2022		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 4.522,59
25/08/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 5.918,59
25/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.068,59
25/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.779,00	R\$ 4.289,59
26/08/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 5.673,59
26/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.821,59
26/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.116,59
27/08/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.265,59

27/08/2022		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 7.448,59
27/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.742,59
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 199,00	R\$ 7.543,59
29/08/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.834,59
29/08/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 7.981,09
29/08/2022		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 9.378,09
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ 7.490,09
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.490,09
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 3.640,09
30/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.935,09
30/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.958,00	R\$ 1.977,09
30/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.124,09
30/08/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 3.517,09
31/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.667,09
31/08/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 5.065,09
31/08/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.357,09
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 5.075,09
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.075,09
06/09/2022	22922	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 74,49	R\$ 3.000,60
				R\$ 48.891,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030500004671
03/09/2022 06:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.860,00 D	
				01/08 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	4.594,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.454,00 C	0,00 C
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.083.722	775,00 C	
				02/08 08:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.083.943	330,00 C	
				02/08 08:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.084.111	95,00 C	
				02/08 08:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.084.256	96,00 C	
				02/08 08:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.064	14.963,00 D	
02/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.065	56.994,00 D	
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	13.502,76 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	239,54 D	
				02/08 06:06 Auto Posto Petroval Ltda			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	2.593,90 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	347,00 D	
				02/08 18:47 S A S N ELETRODOMESTICOS			
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87.344,20 C	0,00 C
03/08/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	448,44 D	
				03/08 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
03/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.149	2.849,95 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	315,12 D	
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	720,31 D	
				033 3330 41898114838 JESSICA PRISCILA			
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	6.417,83 D	
				03/08 09:24 Tenda Atacado Sa			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	65,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	206,40 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	9.480,00 D	
				JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.307	225,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	9.739,80 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.309	360,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.310	90,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.311	100,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.312	350,05 D	

				FEDERAL INVEST		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.313	120,96 D
				PANTERA ALIMENTOS LTDA		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.314	5.257,50 D
				PANTERA ALIMENTOS LTDA		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.315	235,00 D
				FEDERAL INVEST		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.316	571,09 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
03/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.317	1.627,20 D
				03/08 18:54 Mf Embalagens De Taubate L		
03/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	39.179,65 C 0,00 C
04/08/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.228,00 D
				04/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
04/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.401	223,60 D
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
04/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.451,60 C 0,00 C
05/08/2022	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.186	2.900,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
05/08/2022	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.187	5.767,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
05/08/2022	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	11.953,69 C
				05/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
05/08/2022	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.530,07 C
				05/08 9794 735-8 ASSOCIACAO M S		
05/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.040.044.116	46.563,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.040.044.187	20.554,40 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.501	1.536,65 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.502	4.590,77 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.503	9.750,52 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.504	12.044,91 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/08/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	80.505	164,27 D
				CLARO S.A.		
05/08/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	64.181,04 D 0,00 C
08/08/2022	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.083	3.155,50 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.801	107,70 D
				VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.802	2.950,99 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.803	1.564,65 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.804	4.418,45 D
				MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.805	1.950,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.806	206,40 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.807	224,11 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.808	495,00 D
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.809	257,00 D
				FEDERAL INVEST		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.810	834,10 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.811	1.789,74 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.812	9.480,00 D

JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A

08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.813	100,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.814	1.528,05 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.815	2.516,37 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.816	128,00 D	
			08/08 20:30 Algi Comunic Visual Ltda			
08/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.395,06 C	0,00 C
09/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	858,00 C	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	547,83 C	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	83,33 C	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.271.455	379,90 C	
			09/08 14:36 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.285.925	437,60 C	
			09/08 14:38 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.292.011	135,29 C	
			09/08 14:39 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.298.839	0,76 C	
			09/08 14:40 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	932,00 D	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	660,00 D	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	547,83 D	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	269,15 D	
			09/08 07:16 Auto Posto Petroval Ltda			
09/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	1.606,00 D	
			09/08 09:33 Mf Embalagens De Taubate L			
09/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.572,27 C	0,00 C
10/08/2022	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.168	2.355,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
10/08/2022	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.327,00 C	
			10/08 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
10/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	960,00 C	
			10/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
10/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.389,60 D	
			10/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
10/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	58,80 D	
			10/08 9794 735-8 ASSOCIACAO M S			
10/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	2.700,00 D	
			10/08 10:27 Carlos Alberto Crumo			
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	2.997,00 D	
			COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			
10/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.503,40 C	0,00 C
11/08/2022	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.145.902	1.600,00 C	
			11/08 14:59 SOP-TAUBATE			
11/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.785.980.478	1,64 C	
			11/08 18:04 05821356000100 ASSOCIACAO			
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.101	260,18 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.102	174,58 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
11/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.166,88 D	0,00 C
12/08/2022	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.134.645	1.756,00 C	
			12/08 13:46 SOP-TAUBATE			
12/08/2022	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.134.803	1.400,00 C	
			12/08 13:48 SOP-TAUBATE			
12/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.110.044.296	46.564,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

12/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.110.044.372	20.444,90 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/08/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	70.164,90 D	0,00 C
15/08/2022	7843	13008 830	Depósito Online	78.431.300.800.100	2.850,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	90,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	3.271,90 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.503	458,80 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.504	462,80 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.505	2.055,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.506	2.367,84 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.507	4.659,93 D	
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.508	400,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.509	200,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.510	100,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.511	2.729,24 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.512	308,20 D	
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.513	483,20 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.514	245,85 D	
			15/08 15:12 Tenda Atacado Sa			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.515	900,00 D	
			15/08 19:42 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.516	827,50 D	
			15/08 19:42 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
15/08/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.710,26 C	0,00 C
16/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	332,60 D	
			FEDERAL INVEST			
16/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.602	90,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
16/08/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	422,60 C	0,00 C
17/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.083.832	1.850,00 C	
			17/08 08:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.145.510	1.000,00 C	
			17/08 14:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.145.619	1.010,00 C	
			17/08 14:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	5.197,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.702	1.393,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.703	420,10 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.704	206,40 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.705	3.180,80 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.706	3.481,68 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.707	1.648,83 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.708	2.066,11 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			

17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.709	300,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.710	332,85 D
			FEDERAL INVEST			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.711	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.712	1.661,80 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.713	115,19 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.714	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.715	1.907,32 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.716	225,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	18.476,28 C 0,00 C
18/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		9.952,40 D
			18/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
18/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.952,40 C 0,00 C
19/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.180.052.112		20.765,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.180.052.241		46.585,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.901	614,76 D
			19/08 11:02 Tenda Atacado Sa			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.902	130,00 D
			19/08 15:57 Washington Gouvea Dos Sant			
19/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	66.605,64 D 0,00 C
22/08/2022	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.101		6.800,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.201	285,00 D
			E M K SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.202	1.172,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.203	555,50 D
			METALQUENTE			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	3.915,00 D
			JBS S/A			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.205	1.978,00 D
			JBS S/A			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.206	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.207	9.810,00 D
			BANCO SOFISA S/A			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.208	1.607,35 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.209	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.210	1.678,95 D
			AMPLIC FUNDO I. E. D. CREDITORIOS			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.211	5.820,86 D
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.212	1.000,00 D
			22/08 15:31 Allcor Grafica E Editora L			
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.213	1.833,00 D
			22/08 15:31 Mf Embalagens De Taubate L			
22/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	23.055,66 C 0,00 C
23/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.910	2.321,00 D
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.301	2.114,05 D
			23/08 08:30 EDMILSON RICARDO DOS SANTO			
23/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.435,05 C 0,00 C
24/08/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.629		1.800,00 C
			24/08 18:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/08/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.743		900,00 C

24/08 18:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
24/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.903	500,00 C
24/08 18:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
24/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.007	350,00 C
24/08 18:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
24/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.106	300,00 C
24/08 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
24/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.150	50,00 C
24/08 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
24/08/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	3.900,00 D 0,00 C
25/08/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.106,80 D
25/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.501	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.502	2.316,47 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.503	391,60 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.504	1.336,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.505	2.015,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.506	2.322,00 D
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.507	3.431,01 D
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.508	100,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.509	4.445,00 D
PANTERA ALIMENTOS LTDA						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.510	100,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.511	100,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.512	2.322,00 D
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.513	4.568,00 D
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.514	235,20 D
FEDERAL INVEST						
25/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.515	1.525,00 D
PANTERA ALIMENTOS LTDA						
25/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.516	149,90 D
25/08 15:10 PIX Marketplace						
25/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	36.064,48 C 0,00 C
26/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.250.044.227	46.457,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.250.044.308	20.676,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.601	2.055,00 D
26/08 17:24 Mf Embalagens De Taubate L						
26/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.602	100,99 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
26/08/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	64.978,41 D 0,00 C
29/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.180.406	2.000,00 C
29/08 18:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.180.520	380,00 C
29/08 18:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.180.712	270,00 C
29/08 18:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.172.824	1.300,00 C
27/08 17:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.172.923	1.250,00 C
27/08 17:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.173.134	970,00 C

27/08 17:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.173.236	430,00 C
27/08 17:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.173.332	220,00 C
27/08 17:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	309	1.833,21 D
29/08/2022	0000	13105	375	Impostos	82.901	111,28 D
FGTS ARREC GRRF						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.902	715,58 D
ABC TRANSPORTES						
29/08/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	82.903	8.044,79 D
SABESP						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.904	83,33 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.905	104,65 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
29/08/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.906	5.006,52 D
edp sao paulo						
29/08/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.907	143,50 D
CLARO S.A.						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.908	71,90 D
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.909	1.379,82 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.910	250,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.911	200,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.912	82,90 D
FEDERAL INVEST						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.913	958,21 D
29/08 20:05 DI PRATOS						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.914	1.381,10 D
29/08 20:05 via branco						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.915	785,97 D
29/08 20:05 DI PRATOS						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.916	691,75 D
29/08 20:05 DI PRATOS						
29/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	15.024,51 C 0,00 C
30/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.001	885,69 D
30/08 10:40 Tenda Atacado Sa						
30/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.002	191,78 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
30/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.077,47 C 0,00 C
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.921	1.800,00 C
31/08 18:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.028	1.850,00 C
31/08 18:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.136	100,00 C
31/08 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.234	100,00 C
31/08 18:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	300,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR						
31/08/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	3.550,00 D
31/08/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360814101072271
08/09/2022 14:28:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 15.705,41 C

Período **01/08/2022** a **31/08/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					15.458,14 C
15/08/2022	16/08/2022	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			3,11 C	
15/08/2022	16/08/2022	16/5	737 Juros	6518-8			8,76 C	
15/08/2022	16/08/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			2,67 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.467,34 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 08/09/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 08/09/2022:	R\$

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 497.362,74
Aplicações no mês:	R\$ 274.546,87
Resgates no mês:	R\$ 310.118,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 462.332,60

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 05 de Agosto 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:

07/2022:

FGTS R\$ 4.406,88
PIS R\$ 578,67
IRRF R\$ 1.517,37
INSS R\$ 5.401,27
INSS Retenção R\$ 49,50

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grano
Contador
CRC 119532 - SP

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:05
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2022
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	11.953,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4A6.858.27E.DEC.478
-----------------	-----------------------

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 - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.631,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	1.631,75
0510 - Arredondamento		0,32	0520 - Desc. INSS	9,00	128,67	003 - IRRF	1.503,08
						006 - FGTS	1.631,75
						008 - Valor FGTS	130,54
						016 - PIS s/ Salários	1.631,75
						017 - RAIS	1.631,75
						025 - Valor PIS	16,32
						031 - INSS Folha	128,67
						052 - GPS INSS	1.631,75
Total Vencimentos		1.632,07	Total Descontos		(129,07)	Salário Líquido	1.503,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000285 - CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.631,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	1.631,75
0510 - Arredondamento		0,32	0520 - Desc. INSS	9,00	128,67	003 - IRRF	1.313,49
						006 - FGTS	1.631,75
						008 - Valor FGTS	130,54
						016 - PIS s/ Salários	1.631,75
						017 - RAIS	1.631,75
						025 - Valor PIS	16,32
						031 - INSS Folha	128,67
						052 - GPS INSS	1.631,75
Total Vencimentos		1.632,07	Total Descontos		(129,07)	Salário Líquido	1.503,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:15	8,72	001 - INSS	2.359,25
0100 - Hora Extra 50%	37:28	392,18	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.785,92
0102 - Hora Extra 100%	12:02	167,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	2.359,25
0131 - Biênio	3,00	138,17	0520 - Desc. INSS	9,00	194,15	008 - Valor FGTS	188,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	134,43				014 - DSR S/ HE	560,13
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	2.359,25
						017 - RAIS	2.359,25
						025 - Valor PIS	23,59
						031 - INSS Folha	194,15
						052 - GPS INSS	2.359,25
Total Vencimentos		2.368,49	Total Descontos		(295,49)	Salário Líquido	2.073,00

Número de Funcionários Considerados: **3/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000283 - DANILO DOMINGOS RODRIGUES ALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,52	001 - INSS	2.016,44
0100 - Hora Extra 50%	24:37	257,68	0091 - Desc. Atrasos	0:30	3,49	003 - IRRF	1.853,15
0102 - Hora Extra 100%	15:16	213,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	2.016,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	112,98	0520 - Desc. INSS	9,00	163,29	008 - Valor FGTS	161,31
0510 - Arredondamento		0,90	1041 - Desconto DSR	1,00	49,52	014 - DSR S/ HE	470,75
						016 - PIS s/ Salários	2.016,44
						017 - RAIS	2.016,44
						025 - Valor PIS	20,16
						031 - INSS Folha	163,29
						052 - GPS INSS	2.016,44
Total Vencimentos		2.119,87	Total Descontos		(265,87)	Salário Líquido	1.854,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.257,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.257,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	2.393,16
0131 - Biênio	2,00	135,46	0520 - Desc. INSS	9,00	197,20	003 - IRRF	2.195,96
0510 - Arredondamento		0,71	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,90	006 - FGTS	2.393,16
						008 - Valor FGTS	191,45
						016 - PIS s/ Salários	2.393,16
						017 - RAIS	2.393,16
						025 - Valor PIS	23,93
						031 - INSS Folha	197,20
						052 - GPS INSS	2.393,16
Total Vencimentos		2.393,87	Total Descontos		(219,87)	Salário Líquido	2.174,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.927,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.927,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	3.371,13
0100 - Hora Extra 50%	32:32	427,47	0520 - Desc. INSS	12,00	313,53	003 - IRRF	2.868,01
0102 - Hora Extra 100%	38:08	668,08	0530 - Desc. IRRF	15,00	75,40	006 - FGTS	3.371,13
0131 - Biênio	1,00	57,81				008 - Valor FGTS	269,69
0506 - DSR H. Extras	6,00	267,22				014 - DSR S/ HE	1.113,42
0507 - DSR	6,00	1,07				016 - PIS s/ Salários	3.371,13
0510 - Arredondamento		0,69				017 - RAIS	3.371,13
1122 - ADC NOT HE 25%	1:36	4,47				025 - Valor PIS	33,71
1148 - H E Not 50%	1:36	17,87				030 - DSR	4,47
						031 - INSS Folha	313,53
						052 - GPS INSS	3.371,13
Total Vencimentos		3.371,82	Total Descontos		(389,82)	Salário Líquido	2.982,00

Número de Funcionários Considerados: **6/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 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	31,00	1.535,24	0028 - Desc. Férias		593,24	001 - INSS	2.338,42
0100 - Hora Extra 50%	26:39	278,96	0091 - Desc. Atrasos	0:48	5,58	003 - IRRF	1.956,56
0102 - Hora Extra 100%	24:05	336,12	0511 - Arred. Mês Ant.		1,56	006 - FGTS	2.338,42
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	192,27	008 - Valor FGTS	187,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	147,62				014 - DSR S/ HE	615,08
0510 - Arredondamento		0,41				016 - PIS s/ Salários	2.338,42
0722 - Abono Pecuniário	8,00	444,93				017 - RAIS	2.338,42
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	148,31				025 - Valor PIS	23,38
						031 - INSS Folha	192,27
						052 - GPS INSS	2.338,42
Total Vencimentos		2.937,65	Total Descontos		(792,65)	Salário Líquido	2.145,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.704,77

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.704,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS	2.905,45
0100 - Hora Extra 50%	34:33	401,59	0520 - Desc. INSS	12,00	257,65	003 - IRRF	2.458,21
0102 - Hora Extra 100%	20:58	324,94	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,57	006 - FGTS	2.905,45
0131 - Biênio	5,00	254,00				008 - Valor FGTS	232,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	181,46				014 - DSR S/ HE	756,07
0507 - DSR	6,00	1,77				016 - PIS s/ Salários	2.905,45
0510 - Arredondamento		0,22				017 - RAIS	2.905,45
1122 - ADC NOT HE 25%	8:15	7,38				025 - Valor PIS	29,05
1148 - H E Not 50%	8:15	29,54				030 - DSR	7,38
						031 - INSS Folha	257,65
						052 - GPS INSS	2.905,45
Total Vencimentos		2.905,67	Total Descontos		(299,67)	Salário Líquido	2.606,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 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	31,00	2.086,50	0091 - Desc. Atrasos	1:22	12,96	001 - INSS	3.482,61
0100 - Hora Extra 50%	42:46	608,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	2.966,11
0102 - Hora Extra 100%	27:50	527,95	0520 - Desc. INSS	12,00	326,91	006 - FGTS	3.482,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	272,72	0530 - Desc. IRRF	15,00	90,12	008 - Valor FGTS	278,60
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	1.136,35
						016 - PIS s/ Salários	3.482,61
						017 - RAIS	3.482,61
						025 - Valor PIS	34,83
						031 - INSS Folha	326,91
						052 - GPS INSS	3.482,61
Total Vencimentos		3.496,48	Total Descontos		(430,48)	Salário Líquido	3.066,00

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 7.192,96

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	7.192,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	14.459,94
0102 - Hora Extra 100%	84:18	5.512,42	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	003 - IRRF	13.631,56
0131 - Biênio	2,00	431,58	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.879,32	006 - FGTS	14.459,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.322,98				008 - Valor FGTS	1.156,79
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	5.512,42
						016 - PIS s/ Salários	14.459,94
						017 - RAIS	14.459,94
						025 - Valor PIS	144,60
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	14.459,94
Total Vencimentos		14.460,28	Total Descontos		(3.708,28)	Salário Líquido	10.752,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,70	001 - INSS	2.313,07
0100 - Hora Extra 50%	35:07	367,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.123,08
0102 - Hora Extra 100%	18:27	257,50	0520 - Desc. INSS	9,00	189,99	006 - FGTS	2.313,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	150,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,43	008 - Valor FGTS	185,04
0507 - DSR	6,00	0,13				014 - DSR S/ HE	627,30
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	2.313,07
1122 - ADC NOT HE 25%	0:21	0,55				017 - RAIS	2.313,07
1148 - H E Not 50%	0:21	2,21				025 - Valor PIS	23,13
						030 - DSR	0,55
						031 - INSS Folha	189,99
						052 - GPS INSS	2.313,07
Total Vencimentos		2.314,26	Total Descontos		(207,26)	Salário Líquido	2.107,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:45	5,23	001 - INSS	1.739,13
0100 - Hora Extra 50%	14:44	154,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.221,61
0102 - Hora Extra 100%	1:31	21,17	0520 - Desc. INSS	9,00	138,34	006 - FGTS	1.739,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,73				008 - Valor FGTS	139,13
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	175,39
						016 - PIS s/ Salários	1.739,13
						017 - RAIS	1.739,13
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	138,34
						052 - GPS INSS	1.739,13
Total Vencimentos		1.744,59	Total Descontos		(143,59)	Salário Líquido	1.601,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.081,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.081,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	3.744,93
0100 - Hora Extra 50%	40:38	576,70	0520 - Desc. INSS	14,00	360,46	003 - IRRF	3.384,47
0102 - Hora Extra 100%	25:30	482,55	0530 - Desc. IRRF	15,00	152,87	006 - FGTS	3.744,93
0131 - Biênio	5,00	312,24				008 - Valor FGTS	299,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	260,04				014 - DSR S/ HE	1.083,52
0507 - DSR	6,00	1,46				016 - PIS s/ Salários	3.744,93
0510 - Arredondamento		0,77				017 - RAIS	3.744,93
1122 - ADC NOT HE 25%	2:11	6,07				025 - Valor PIS	37,45
1148 - H E Not 50%	2:11	24,27				030 - DSR	6,07
						031 - INSS Folha	360,46
						052 - GPS INSS	3.744,93
Total Vencimentos		3.745,70	Total Descontos		(513,70)	Salário Líquido	3.232,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:09	8,03	001 - INSS	1.792,69
0100 - Hora Extra 50%	19:27	203,59	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.459,94
0102 - Hora Extra 100%	1:22	19,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	1.792,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,82	0520 - Desc. INSS	9,00	143,16	008 - Valor FGTS	143,41
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	222,66
						016 - PIS s/ Salários	1.792,69
						017 - RAIS	1.792,69
						025 - Valor PIS	17,93
						031 - INSS Folha	143,16
						052 - GPS INSS	1.792,69
Total Vencimentos		1.801,22	Total Descontos		(244,22)	Salário Líquido	1.557,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.659,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.659,41	0091 - Desc. Atrasos	0:55	6,91	001 - INSS	1.934,83
0100 - Hora Extra 50%	16:25	185,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.589,29
0102 - Hora Extra 100%	0:37	9,30	0520 - Desc. INSS	9,00	155,95	006 - FGTS	1.934,83
0131 - Biênio	1,00	49,78				008 - Valor FGTS	154,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,51				014 - DSR S/ HE	195,04
0510 - Arredondamento		0,50				016 - PIS s/ Salários	1.934,83
						017 - RAIS	1.934,83
						025 - Valor PIS	19,35
						031 - INSS Folha	155,95
						052 - GPS INSS	1.934,83
Total Vencimentos		1.942,24	Total Descontos		(163,24)	Salário Líquido	1.779,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.872,50

Afastamento: 26/06/2022 a 23/10/2022, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.872,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	1.872,50
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	9,00	150,34	003 - IRRF	1.722,16
						006 - FGTS	1.872,50
						008 - Valor FGTS	149,80
						016 - PIS s/ Salários	1.872,50
						017 - RAIS	1.872,50
						025 - Valor PIS	18,73
						031 - INSS Folha	150,34
						052 - GPS INSS	1.872,50
Total Vencimentos		1.873,43	Total Descontos		(150,43)	Salário Líquido	1.723,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,52	001 - INSS	1.642,93
0100 - Hora Extra 50%	5:47	60,54	0091 - Desc. Atrasos	0:56	6,51	003 - IRRF	0,00
0131 - Biênio	3,00	138,17	0221 - Pensão Familiar		763,56	006 - FGTS	1.642,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	008 - Valor FGTS	131,43
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	9,00	129,68	014 - DSR S/ HE	60,54
			1041 - Desconto DSR	1,00	49,52	016 - PIS s/ Salários	1.642,93
						017 - RAIS	1.642,93
						025 - Valor PIS	16,43
						031 - INSS Folha	129,68
						052 - GPS INSS	1.642,93
Total Vencimentos		1.748,88	Total Descontos		(998,88)	Salário Líquido	750,00

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000273 - RONEY WILLIAM LEITE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	2:25	16,86	001 - INSS	1.709,61
0100 - Hora Extra 50%	14:44	154,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.005,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,01	0520 - Desc. INSS	9,00	135,68	006 - FGTS	1.709,61
0510 - Arredondamento		0,23				008 - Valor FGTS	136,76
						014 - DSR S/ HE	154,22
						016 - PIS s/ Salários	1.709,61
						017 - RAIS	1.709,61
						025 - Valor PIS	17,10
						031 - INSS Folha	135,68
						052 - GPS INSS	1.709,61
Total Vencimentos		1.726,70	Total Descontos		(152,70)	Salário Líquido	1.574,00

Número de Funcionários Considerados: **18/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.427,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.427,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	3.857,35
0100 - Hora Extra 50%	34:57	578,35	0520 - Desc. INSS	14,00	376,20	003 - IRRF	3.481,15
0102 - Hora Extra 100%	26:04	575,13	0530 - Desc. IRRF	15,00	167,37	006 - FGTS	3.857,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	276,84				008 - Valor FGTS	308,58
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	1.153,48
						016 - PIS s/ Salários	3.857,35
						017 - RAIS	3.857,35
						025 - Valor PIS	38,57
						031 - INSS Folha	376,20
						052 - GPS INSS	3.857,35
Total Vencimentos		3.858,23	Total Descontos		(544,23)	Salário Líquido	3.314,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.738,43

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.738,43	0091 - Desc. Atrasos	0:24	3,16	001 - INSS	3.170,24
0100 - Hora Extra 50%	41:23	490,51	0094 - Vale Transporte	1,00	104,31	003 - IRRF	1.591,74
0102 - Hora Extra 100%	36:30	576,84	0221 - Pensão Familiar		720,31	006 - FGTS	3.170,24
0131 - Biênio	1,00	104,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	008 - Valor FGTS	253,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	257,27	0520 - Desc. INSS	12,00	289,42	014 - DSR S/ HE	1.071,96
0507 - DSR	6,00	0,28				016 - PIS s/ Salários	3.170,24
0510 - Arredondamento		0,12				017 - RAIS	3.170,24
1122 - ADC NOT HE 25%	0:39	1,15				025 - Valor PIS	31,70
1148 - H E Not 50%	0:39	4,61				030 - DSR	1,15
						031 - INSS Folha	289,42
						052 - GPS INSS	3.170,24
Total Vencimentos		3.173,52	Total Descontos		(1.117,52)	Salário Líquido	2.056,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.535,24

Afastamento: 06/05/2022 a 02/09/2022, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.535,24	0098 - Desc. Ad. Sal.		333,33	001 - INSS	1.535,24
0500 - Salário Família	2,00	112,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	1.036,07
0510 - Arredondamento		0,42	0520 - Desc. INSS	9,00	119,99	006 - FGTS	1.535,24
						008 - Valor FGTS	122,81
						009 - Salário Família	1.535,24
						016 - PIS s/ Salários	1.535,24
						017 - RAIS	1.535,24
						025 - Valor PIS	15,35
						031 - INSS Folha	119,99
						043 - Sal. Fam. Folha	112,94
						052 - GPS INSS	1.535,24
Total Vencimentos		1.648,60	Total Descontos		(453,60)	Salário Líquido	1.195,00

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000286 - VALDECIO DA SILVA PEDROSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 07/06/2022 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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:36	11,17	001 - INSS	2.475,92
0100 - Hora Extra 50%	31:28	329,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	1.890,64
0102 - Hora Extra 100%	31:24	438,24	0520 - Desc. INSS	12,00	206,10	006 - FGTS	2.475,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	184,23				008 - Valor FGTS	198,07
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	767,62
						016 - PIS s/ Salários	2.475,92
						017 - RAIS	2.475,92
						025 - Valor PIS	24,76
						031 - INSS Folha	206,10
						052 - GPS INSS	2.475,92
Total Vencimentos		2.487,59	Total Descontos		(217,59)	Salário Líquido	2.270,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000158 - WELLINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	3:18	22,82	001 - INSS	1.688,14
0100 - Hora Extra 50%	10:29	108,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.175,21
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	133,75	006 - FGTS	1.688,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,91				008 - Valor FGTS	135,05
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	108,75
						016 - PIS s/ Salários	1.688,14
						017 - RAIS	1.688,14
						025 - Valor PIS	16,88
						031 - INSS Folha	133,75
						052 - GPS INSS	1.688,14
Total Vencimentos		1.711,34	Total Descontos		(157,34)	Salário Líquido	1.554,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:31	3,61	001 - INSS	1.764,67
0100 - Hora Extra 50%	17:47	186,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.434,44
0102 - Hora Extra 100%	0:40	9,30	0520 - Desc. INSS	9,00	140,64	006 - FGTS	1.764,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,59				008 - Valor FGTS	141,17
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	195,45
						016 - PIS s/ Salários	1.764,67
						017 - RAIS	1.764,67
						025 - Valor PIS	17,65
						031 - INSS Folha	140,64
						052 - GPS INSS	1.764,67
Total Vencimentos		1.768,50	Total Descontos		(144,50)	Salário Líquido	1.624,00

Número de Funcionários Considerados: **24/24**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	682,00	43.226,68	0028 - Desc. Férias		593,24	001 - INSS	67.831,15
0005 - Sal. Mater.	62,00	3.407,74	0090 - Desc. Faltas	2,00	99,04	003 - IRRF	55.647,01
0100 - Hora Extra 50%	481:31	5.762,02	0091 - Desc. Atrasos	16:00	115,75	006 - FGTS	67.831,15
0102 - Hora Extra 100%	364:42	10.139,63	0094 - Vale Transporte	3,00	288,53	008 - Valor FGTS	5.426,39
0131 - Biênio	25,00	1.713,64	0098 - Desc. Ad. Sal.		333,33	009 - Salário Família	1.535,24
0500 - Salário Família	2,00	112,94	0221 - Pensão Familiar		1.483,87	014 - DSR S/ HE	15.980,15
0506 - DSR H. Extras	109,00	3.792,44	0511 - Arred. Mês Ant.		10,87	016 - PIS s/ Salários	67.831,15
0507 - DSR	30,00	4,71	0520 - Desc. INSS	246,00	5.400,42	017 - RAIS	67.831,15
0510 - Arredondamento		11,91	0530 - Desc. IRRF	110,00	3.444,98	025 - Valor PIS	678,31
0722 - Abono Pecuniário	8,00	444,93	1041 - Desconto DSR	2,00	99,04	030 - DSR	19,62
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	148,31				031 - INSS Folha	5.400,42
1122 - ADC NOT HE 25%	13:02	19,62				043 - Sal. Fam. Folha	112,94
1148 - H E Not 50%	13:02	78,50				052 - GPS INSS	67.831,15
Total Vencimentos		68.863,07	Total Descontos		(11.869,07)	Salário Líquido	56.994,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	0