

Unidade: **TAUBATÉ**
 OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
 CNPJ: **05.821.356/0001-00**
 Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
 Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
 E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**
 Mês: **MARÇO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 545.364,37
Rendimento aplicação	R\$ 2.295,57
Repasse público estadual	R\$ 258.657,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 48.952,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 7.810,68
Total das receitas	R\$ 863.080,22
Despesas	R\$ 413.166,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 449.913,27

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							
01/03/2022	0516	AMERICANAS SA	00.776.574/0381-29		R\$ 112,15		01/03/2022	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.906,00	38190	02/03/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.527,04	30213	02/03/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.671,49	30212	02/03/2022	Conta
18/02/2022	0031715225	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,35	30211	02/03/2022	Conta

24/02/2022	3799	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.792,39	30210	02/03/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 570,00	30209	02/03/2022	Conta
		MANCILHA CONST. E ADM. IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	30207	02/03/2022	Conta
29/03/2022	2995	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 411,45	30206	02/03/2022	Conta
		CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Ordenados e Salários	R\$ 2.138,00	30205	02/03/2022	Conta
26/02/2022	246306	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.495,00	30204	02/03/2022	Conta
15/02/2022	618	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	30203	02/03/2022	Conta
31/01/2022	33105	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.102,95	30202	02/03/2022	Conta
07/02/2022	22025	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 321,70	30201	02/03/2022	Conta
		PAULO ALBERTO DOS SANTOS	338.045.298-01	Verbas rescisórias	R\$ 6.427,88	38191	02/03/2022	Conta
25/02/2022	1353	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.932,50	30208	02/03/2022	Conta
02/03/2022	14221	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 14,50		02/03/2022	Caixa
02/03/2022	257041	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 443,90		02/03/2022	Caixa
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 12.673,00	37960	03/03/2022	Conta
		GUSTAVO H L OLIVEIRA	117.272.226-95	Ordenados e Salários	R\$ 909,00	30304	03/03/2022	Conta
		OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.007,00	30303	03/03/2022	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	30302	03/03/2022	Conta
03/03/2022	246619	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.079,99	30301	03/03/2022	Conta
03/03/2022	144	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	03/03/2022	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	03/03/2022	Conta
03/03/2022	2738	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 70,00		03/03/2022	Caixa
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	30305	03/03/2022	Conta
01/03/2022	2993131	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	30404	04/03/2022	Conta
24/02/2022	81884	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.555,70	30401	04/03/2022	Conta
24/02/2022	7026	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.386,20	30402	04/03/2022	Conta
02/03/2022	1385	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.062,40	30403	04/03/2022	Conta

14/03/2022	5112	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	30405	04/03/2022	Conta
04/03/2022	439	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.518,70	25927	04/03/2022	Conta
04/03/2022	3798	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.346,00	30701	07/03/2022	Conta
07/03/2022	7432	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 190,49		07/03/2022	Caixa
03/03/2022	7035	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.746,36	30710	07/03/2022	Conta
05/03/2022	460	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 1.300,00	30704	07/03/2022	Conta
05/03/2022	461	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 2.000,00	30702	07/03/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 32,40	30709	07/03/2022	Conta
05/03/2022	373	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	30705	07/03/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.679,90	30706	07/03/2022	Conta
				PIS	R\$ 993,53	30707	07/03/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.008,04	30708	07/03/2022	Conta
05/03/2022	837	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 425,00	30703	07/03/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.931,88	30810	08/03/2022	Conta
22/02/2022	008358711	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	30809	08/03/2022	Conta
05/03/2022	2996489	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,50	30808	08/03/2022	Conta
07/03/2022	148354	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.925,00	30807	08/03/2022	Conta
02/03/2022	2994551	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 222,00	30804	08/03/2022	Conta
03/03/2022	2995418	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 222,00	30806	08/03/2022	Conta
24/02/2022	13425	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 475,00	30805	08/03/2022	Conta
07/03/2022	20057	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 298,20	30803	08/03/2022	Conta
04/03/2022	211677	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.873,35	30802	08/03/2022	Conta
23/02/2022	2688710	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 580,16	30801	08/03/2022	Conta
27/02/2022	922	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	30811	08/03/2022	Conta
04/03/2022	498	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 3.848,00	30812	08/03/2022	Conta
01/03/2022	7029	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.138,50	30902	09/03/2022	Conta
04/03/2022	1430	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.469,00	30903	09/03/2022	Conta

09/03/2022	639	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 34,70		09/03/2022	Caixa
08/03/2022	18	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 120,00	30907	09/03/2022	Conta
08/03/2022	480	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 417,50	30906	09/03/2022	Conta
08/03/2022	3811	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.709,00	30905	09/03/2022	Conta
01/03/2022	81948	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.196,00	30901	09/03/2022	Conta
		BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 183,51	30904	09/03/2022	Conta
07/03/2022	676	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 570,00	31004	10/03/2022	Conta
05/03/2022	1439	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.948,80	31003	10/03/2022	Conta
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 4.281,48	31002	10/03/2022	Conta
24/02/2022	383307	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.396,60	31001	10/03/2022	Conta
10/03/2022	442	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.982,00	25927	10/03/2022	Conta
10/03/2022	51	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 10.000,00	31005	10/03/2022	Conta
10/03/2022	0029	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 251,15		10/03/2022	Caixa
10/03/2022	7433	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 50,80		10/03/2022	Caixa
10/02/2022	206552	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 220,00	31007	10/03/2022	Conta
10/03/2022	51230	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Hortifrúti	R\$ 111,60		10/03/2022	Caixa
10/03/2022	1213	J L F PINTO - ME	07.250.754/0001-49	Manutenção predial	R\$ 300,00		10/03/2022	Caixa
10/03/2022	14259	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 32,10		10/03/2022	Caixa
		OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Vale transporte	R\$ 104,50	31006	10/03/2022	Conta
04/03/2022	4986	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 871,39	31101	11/03/2022	Conta
03/03/2022	7036	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 958,00	31102	11/03/2022	Conta
04/03/2022	12338	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.091,12	31104	11/03/2022	Conta
21/02/2022	2987606	THIAGO MOISES DA SILVA	254.255.938-48	Verbas rescisórias	R\$ 193,29	31105	11/03/2022	Conta
	82010	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.349,70	31103	11/03/2022	Conta
12/03/2022	208565	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 28,60		12/03/2022	Caixa
21/02/2022	2987606	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	31401	14/03/2022	Conta
		LUIZ EDUARDO DA SILVA ZUIM	387.917.318-44	Verbas rescisórias	R\$ 71,40	31505	15/03/2022	Conta
15/03/2022	14278'	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 57,20		15/03/2022	Caixa

		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 518,46	31504	15/03/2022	Conta
07/03/2022	7039	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	31503	15/03/2022	Conta
07/03/2022	82085	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.153,70	31502	15/03/2022	Conta
22/02/2022	2989160	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	31501	15/03/2022	Conta
		THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Férias	R\$ 1.911,00	28570	15/03/2022	Conta
09/03/2022	2999761	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,50	31610	16/03/2022	Conta
04/03/2022	387794	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.080,00	31606	16/03/2022	Conta
09/03/2022	82164	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.751,70	31605	16/03/2022	Conta
11/03/2022	12444	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.409,23	31604	16/03/2022	Conta
07/03/2022	2998062	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 185,00	31609	16/03/2022	Conta
09/03/2022	7041	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.585,00	31602	16/03/2022	Conta
11/03/2022	1510	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.937,20	31601	16/03/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 35,72	31603	16/03/2022	Conta
07/03/2022	389215	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 237,00	31608	16/03/2022	Conta
04/03/2022	35319	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.745,55	31612	16/03/2022	Conta
16/03/2022	14283	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 58,00		16/03/2022	Caixa
07/03/2022	1478390	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.593,27	31613	16/03/2022	Conta
11/03/2022	7044	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.971,20	31607	16/03/2022	Conta
10/03/2022	3001068	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 407,00	31611	16/03/2022	Conta
17/03/2022	247737	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 100,56		17/03/2022	Caixa
24/02/2022	2990937	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	31701	17/03/2022	Conta
17/03/2022	5079	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		17/03/2022	Caixa
15/03/2022	3819	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.335,50	31703	17/03/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.823,07	31702	17/03/2022	Conta
17/03/2022	445	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.636,00	25927	17/03/2022	Conta
17/03/2022	247738	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.587,31	31704	17/03/2022	Conta

10/03/2022	892	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 3.709,30	260	17/03/2022	Conta
		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	Férias	R\$ 3.093,00	36364	18/03/2022	Conta
18/02/2022	19858	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 320,80	31801	18/03/2022	Conta
03/03/2022	12549	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 3.074,35	31802	18/03/2022	Conta
18/03/2022	0036	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 255,28		18/03/2022	Caixa
18/03/2022	172	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 89,60		18/03/2022	Caixa
19/03/2022	148	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 340,00		19/03/2022	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 16,44	32111	21/03/2022	Conta
26/02/2022	2991946	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	32101	21/03/2022	Conta
16/03/2022	3004980	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	32109	21/03/2022	Conta
15/03/2022	3004096	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 37,00	32108	21/03/2022	Conta
16/03/2022	5318	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 5.847,00	32107	21/03/2022	Conta
	136246	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	32106	21/03/2022	Conta
17/03/2022	82354	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.153,70	32105	21/03/2022	Conta
17/03/2022	7051	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	32104	21/03/2022	Conta
17/03/2022	12522	cia	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.355,69	32103	21/03/2022	Conta
16/03/2022	1553	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.119,67	32102	21/03/2022	Conta
14/03/2022	283017'	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.485,00	32110	21/03/2022	Conta
21/03/2022	7656	REI DOS CARIMBOS	05.821.356/0001-00	Material de escritório	R\$ 70,00		21/03/2022	Caixa
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 84,60		21/03/2022	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.823,07	47853	22/03/2022	Conta
23/03/2022	248119	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.887,00	32207	22/03/2022	Conta
		LUIZ FERNANDO MARCELINO	359.031.708-62	Verbas rescisórias	R\$ 90,42	32206	22/03/2022	Conta
07/03/2022	1602	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	32205	22/03/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 150,00	32204	22/03/2022	Conta
15/03/2022	82279	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.396,20	32203	22/03/2022	Conta

14/03/2022	7047	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	32202	22/03/2022	Conta
22/02/2022	207352	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 345,45	32201	22/03/2022	Conta
23/03/2022	248120	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.258,00	32208	22/03/2022	Conta
22/03/2022	5108	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		22/03/2022	Caixa
23/03/2022	51544	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 3.137,40	32302	23/03/2022	Conta
23/03/2022	51543	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 6.475,68	32303	23/03/2022	Conta
23/03/2022	448	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.359,50	25927	23/03/2022	Conta
23/03/2022	272842	MAKRO ATACADISTA SA	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 4.950,00	32301	23/03/2022	Conta
19/03/2022	3007293	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 185,00	32408	24/03/2022	Conta
21/03/2022	3007954	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 129,50	32407	24/03/2022	Conta
17/03/2022	3005954	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 299,00	32406	24/03/2022	Conta
18/03/2022	5354	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 834,00	32405	24/03/2022	Conta
22/03/2022	621	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	32404	24/03/2022	Conta
21/03/2022	82428	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	32403	24/03/2022	Conta
19/03/2022	997	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.676,40	32402	24/03/2022	Conta
24/03/2022	248297	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 2.545,00	32401	24/03/2022	Conta
24/03/2022	7436	A. F. MOLICA	01.465.984/0003-00		R\$ 50,70		24/03/2022	Caixa
		ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	22314	24/03/2022	Conta
24/03/2022	99	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.274.701/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 1.600,00	32410	24/03/2022	Conta
10/03/2022	51	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 7.000,00	32409	24/03/2022	Conta
14/03/2022	3003351	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 55,50	32502	25/03/2022	Conta
14/03/2022	3003350	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 166,50	32503	25/03/2022	Conta
07/03/2022	1478556	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 301,08	32504	25/03/2022	Conta
25/03/2022	638	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	19.526.273/0001-00	Manutenção predial	R\$ 190,00		25/03/2022	Caixa
14/03/2022	5112	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	32506	25/03/2022	Conta
25/03/2022	8880	FILIVALE BALANCASE EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13		R\$ 3.990,00	32507	25/03/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 168,02	32508	25/03/2022	Conta

08/03/2022	388895	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.120,00	32505	25/03/2022	Conta
12/03/2022	3001839	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 37,00	32501	25/03/2022	Conta
29/03/2022	211073746	E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	10.464.003/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 157,67	32805	28/03/2022	Conta
28/03/2022	4796	WANDERLEI ZANGRANDI EPP	03.226.470/0001-66	Arroz/Feijão	R\$ 100,00	32815	28/03/2022	Conta
23/03/2022	3010199	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	32814	28/03/2022	Conta
22/03/2022	3008885	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 185,00	32813	28/03/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 686,95	32812	28/03/2022	Conta
25/03/2022	23454	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 185,00	32811	28/03/2022	Conta
25/03/2022	12619	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.430,65	32810	28/03/2022	Conta
26/03/2022	1693	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 976,63	32808	28/03/2022	Conta
24/03/2022	1666	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.732,26	32807	28/03/2022	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 240,00	32806	28/03/2022	Conta
24/03/2022	82530	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	32809	28/03/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.499,91	32804	28/03/2022	Conta
26/02/2022	282139	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.257,45	32802	28/03/2022	Conta
		BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 314,36	32801	28/03/2022	Conta
28/03/2022	14341	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 108,20		28/03/2022	Caixa
28/03/2022	7030	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73	Material de escritório	R\$ 32,94		28/03/2022	Caixa
28/03/2022	5141	AUTO POSTO	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		28/03/2022	Caixa
08/03/2022	2548	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.421,00	32803	28/03/2022	Conta
29/03/2022	209647	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 215,60		29/03/2022	Caixa
24/03/2022	3011008	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	32901	29/03/2022	Conta
26/03/2022	3012027	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	32902	29/03/2022	Conta
28/03/2022	26862	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 63,00	33003	30/03/2022	Conta
28/03/2022	44528	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.528,06	33006	30/03/2022	Conta
24/03/2022	5425	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 10.869,30	33005	30/03/2022	Conta
25/03/2022	400604	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.614,00	33004	30/03/2022	Conta

30/03/2022	14359	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 159,70		30/03/2022	Caixa
29/03/2022	1721	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 893,40	33002	30/03/2022	Conta
30/03/2022	248762	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza	R\$ 712,46	33001	30/03/2022	Conta
30/03/2022	1176	PIMENTA ELETRICA TAUBATE LTDA	54.308.473/0001-80	Manutenção predial	R\$ 33,50		30/03/2022	Caixa
31/03/2022	918	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,00		31/03/2022	Caixa
31/03/2022	451	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.600,50	25927	31/03/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.687,36	33101	31/03/2022	Conta
					R\$413.166,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MANCILHA CONST. E ADM. IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	02/03/2022	Conta	4,30%	100,00%
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 4.281,48	10/03/2022	Conta		
				R\$ 17.784,24				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 411,45	02/03/2022	Conta	47,07%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.495,00	02/03/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.102,95	02/03/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.932,50	02/03/2022	Conta		
	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 229,25	02/03/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.540,49	03/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	04/03/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.555,70	04/03/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.386,20	04/03/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.062,40	04/03/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.518,70	04/03/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.746,36	07/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,50	08/03/2022	Conta		

IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.925,00	08/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 222,00	08/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 222,00	08/03/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.873,35	08/03/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 580,16	08/03/2022	Conta
VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 3.848,00	08/03/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.138,50	09/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.469,00	09/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.196,00	09/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.948,80	10/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.396,60	10/03/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.982,00	10/03/2022	Conta
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Hortifrúti	R\$ 111,60	10/03/2022	Caixa
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 958,00	11/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.349,70	11/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	14/03/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	15/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.153,70	15/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	15/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,50	16/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.080,00	16/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.751,70	16/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 185,00	16/03/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.585,00	16/03/2022	Conta

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.937,20	16/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 237,00	16/03/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.745,55	16/03/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.971,20	16/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 407,00	16/03/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 100,56	17/03/2022	Caixa
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	17/03/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.636,00	17/03/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.587,31	17/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	21/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	21/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 37,00	21/03/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 5.847,00	21/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.153,70	21/03/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	21/03/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.119,67	21/03/2022	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.485,00	21/03/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.887,00	22/03/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.396,20	22/03/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	22/03/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.258,00	22/03/2022	Conta
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 3.137,40	23/03/2022	Conta
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 6.475,68	23/03/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.359,50	23/03/2022	Conta
MAKRO ATACADISTA SA	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 4.950,00	23/03/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 185,00	24/03/2022	Conta

	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 129,50	24/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 299,00	24/03/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 834,00	24/03/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	24/03/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.676,40	24/03/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 2.545,00	24/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 55,50	25/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 166,50	25/03/2022	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.120,00	25/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 37,00	25/03/2022	Conta		
	WANDERLEI ZANGRANDI EPP	03.226.470/0001-66	Arroz/Feijão	R\$ 100,00	28/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	28/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 185,00	28/03/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 976,63	28/03/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.732,26	28/03/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	28/03/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.257,45	28/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	29/03/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	29/03/2022	Conta		
	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.528,06	30/03/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 10.869,30	30/03/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.614,00	30/03/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 893,40	30/03/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.600,50	31/03/2022	Conta		
				R\$ 194.490,98				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	03/03/2022	Conta	4,41%	0%

	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 70,00	03/03/2022	Caixa		
	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	07/03/2022	Conta		
	J L F PINTO - ME	07.250.754/0001-49	Manutenção predial	R\$ 300,00	10/03/2022	Caixa		
	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 3.709,30	17/03/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 3.074,35	18/03/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 340,00	19/03/2022	Caixa		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.274.701/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 1.600,00	24/03/2022	Conta		
	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	19.526.273/0001-00	Manutenção predial	R\$ 190,00	25/03/2022	Caixa		
	E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	10.464.003/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 157,67	28/03/2022	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 63,00	30/03/2022	Conta		
	PIMENTA ELETRICA TAUBATE LTDA	54.308.473/0001-80	Manutenção predial	R\$ 33,50	30/03/2022	Caixa		
				R\$ 18.237,82				
Outras despesas inerentes ao objeto	AMERICANAS SA	00.776.574/0381-29		R\$ 112,15	01/03/2022	Caixa	6,86%	0%
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 321,70	02/03/2022	Conta		
	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 190,49	07/03/2022	Caixa		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 1.300,00	07/03/2022	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 2.000,00	07/03/2022	Conta		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 425,00	07/03/2022	Conta		
	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 475,00	08/03/2022	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 298,20	08/03/2022	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 34,70	09/03/2022	Caixa		

	WASHINGTON GOUVEA DOSSANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 120,00	09/03/2022	Conta		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 417,50	09/03/2022	Conta		
	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 10.000,00	10/03/2022	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 251,15	10/03/2022	Caixa		
	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 50,80	10/03/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 23,80	10/03/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	17/03/2022	Caixa		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 320,80	18/03/2022	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 255,28	18/03/2022	Caixa		
	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 89,60	18/03/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	22/03/2022	Caixa		
	A. F. MOLICA	01.465.984/0003-00		R\$ 50,70	24/03/2022	Caixa		
	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 7.000,00	24/03/2022	Conta		
	FILIVALE BALANCASE EQUIPAMENTOS LTDA	39.043.344/0001-13		R\$ 3.990,00	25/03/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 185,00	28/03/2022	Conta		
	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73	Material de escritório	R\$ 29,94	28/03/2022	Caixa		
	AUTO POSTO	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	28/03/2022	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 100,00	31/03/2022	Caixa		
				R\$ 28.341,81				
Outros materiais de consumo	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 14,50	02/03/2022	Caixa	3,47%	5,00%
	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 214,65	02/03/2022	Caixa		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 539,50	03/03/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.346,00	07/03/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.709,00	09/03/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 220,00	10/03/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 8,30	10/03/2022	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 871,39	11/03/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 28,60	12/03/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 57,20	15/03/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 58,00	16/03/2022	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.593,27	16/03/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.335,50	17/03/2022	Conta		
	REI DOS CARIMBOS	05.821.356/0001-00	Material de escritório	R\$ 70,00	21/03/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 345,45	22/03/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 301,08	25/03/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 108,20	28/03/2022	Caixa		
	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73	Material de escritório	R\$ 3,00	28/03/2022	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.421,00	28/03/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 215,60	29/03/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 159,70	30/03/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza	R\$ 712,46	30/03/2022	Conta		
				R\$ 14.332,40				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	04/03/2022	Conta	0,82%	0%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	08/03/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 16,44	21/03/2022	Conta		

	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	22/03/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	25/03/2022	Conta		
				R\$ 3.388,54				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.906,00	02/03/2022	Conta	27,39%	26,00%
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.527,04	02/03/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.671,49	02/03/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 570,00	02/03/2022	Conta		
	CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Ordenados e Salários	R\$ 2.138,00	02/03/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	02/03/2022	Conta		
	PAULO ALBERTO DOS SANTOS	338.045.298-01	Verbas rescisórias	R\$ 6.427,88	02/03/2022	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 12.673,00	03/03/2022	Conta		
	GUSTAVO H L OLIVEIRA	117.272.226-95	Ordenados e Salários	R\$ 909,00	03/03/2022	Conta		
	OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.007,00	03/03/2022	Conta		
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	03/03/2022	Conta		
	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	03/03/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	03/03/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 32,40	07/03/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 7.679,90	07/03/2022	Conta		
			PIS	R\$ 993,53	07/03/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 4.008,04	07/03/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.931,88	08/03/2022	Conta		
	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 183,51	09/03/2022	Conta		
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 570,00	10/03/2022	Conta		
	OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Vale transporte	R\$ 104,50	10/03/2022	Conta		

	THIAGO MOISES DA SILVA	254.255.938-48	Verbas rescisórias	R\$ 193,29	11/03/2022	Conta		
	LUIZ EDUARDO DA SILVA ZUIM	387.917.318-44	Verbas rescisórias	R\$ 71,40	15/03/2022	Conta		
	THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Férias	R\$ 1.911,00	15/03/2022	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 35,72	16/03/2022	Conta		
	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	Férias	R\$ 3.093,00	18/03/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	21/03/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 84,60	21/03/2022	Caixa		
	LUIZ FERNANDO MARCELINO	359.031.708-62	Verbas rescisórias	R\$ 90,42	22/03/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 150,00	22/03/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	24/03/2022	Conta		
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	24/03/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 168,02	25/03/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 686,95	28/03/2022	Conta		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 240,00	28/03/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.499,91	28/03/2022	Conta		
	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 314,36	28/03/2022	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.687,36	31/03/2022	Conta		
				R\$ 113.177,16				
Utilidades públicas	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,35	02/03/2022	Conta	5,67%	0%
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.792,39	02/03/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	08/03/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.091,12	11/03/2022	Conta		

	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 518,46	15/03/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.409,23	16/03/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.823,07	17/03/2022	Conta		
	cia	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.355,69	21/03/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.823,07	22/03/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.430,65	28/03/2022	Conta		
				R\$ 23.414,00				
Valor total das despesas				R\$ 413.166,95			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 9.343,33
01/03/2022		Venda refeição	342 cafés	R\$ 171,00	0	R\$ 9.514,33
01/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.812,33
01/03/2022	0516	AMERICANAS SA	Chocolate (aniversário de funcionário)	0	R\$ 112,15	R\$ 9.700,18
01/03/2022		Venda refeição	753 almoços	R\$ 753,00	0	R\$ 10.453,18
02/03/2022	14221	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 14,50	R\$ 10.438,68
02/03/2022		Venda refeição	302 cafés	R\$ 151,00	0	R\$ 10.589,68
02/03/2022		Venda refeição	1.034 almoços	R\$ 1.034,00	0	R\$ 11.623,68
02/03/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.917,68
02/03/2022	257041	ATACADAO S.A.	Materiais de limpeza e gêneros alimentícios	0	R\$ 443,90	R\$ 11.473,78
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 9.173,78
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 8.023,78
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.020,00	R\$ 7.003,78
03/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 5.573,78
03/03/2022	2738	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Cópias de chaves	0	R\$ 70,00	R\$ 5.503,78
03/03/2022		Venda refeição	394 cafés	R\$ 197,00	0	R\$ 5.700,78
03/03/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 7.087,78
03/03/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.387,78
04/03/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 7.586,28
04/03/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 8.979,28
04/03/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.279,28
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.279,28
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ 7.399,28
05/03/2022		Venda refeição	1.201 almoços	R\$ 1.201,00	0	R\$ 8.600,28
05/03/2022		Venda refeição	326 cafés	R\$ 163,00	0	R\$ 8.763,28
05/03/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 9.062,28
07/03/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 9.259,78

07/03/2022	7432	A F MOLICA EPP	Lembrancinha do dia das mulheres (funcionárias)	0	R\$ 190,49	R\$ 9.069,29
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,00	R\$ 7.529,29
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 6.129,29
07/03/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.428,29
07/03/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 7.812,29
08/03/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 8.010,79
08/03/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 9.397,79
08/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.693,79
08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.720,00	R\$ 7.973,79
09/03/2022	639	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de escritório e decoração	0	R\$ 34,70	R\$ 7.939,09
09/03/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.236,09
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.428,00	R\$ 6.808,09
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 5.258,09
09/03/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 6.649,09
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 5.849,09
09/03/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 6.047,59
10/03/2022	0029	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegrama para ex funcionários)	0	R\$ 251,15	R\$ 5.796,44
10/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 4.096,44
10/03/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.485,44
10/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.783,44
10/03/2022	51230	MAKRO ATACADISTA SA	Gêneros alimentícios - hortifrúti	0	R\$ 111,60	R\$ 5.671,84
10/03/2022	1213	J L F PINTO - ME	Manutenção predial (espelho para o banheiro dos funcionários)	0	R\$ 300,00	R\$ 5.371,84
10/03/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 5.569,84
10/03/2022	7433	A F MOLICA EPP	Lembrancinhas dia das mulheres (funcionárias)	0	R\$ 50,80	R\$ 5.519,04
10/03/2022	14259	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório e decoração	0	R\$ 32,10	R\$ 5.486,94
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 4.236,94
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 3.886,94
11/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.182,94
11/03/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.571,94

11/03/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.771,94
12/03/2022	208565	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 28,60	R\$ 5.743,34
12/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.041,34
12/03/2022		Venda refeição	1.246 almoços	R\$ 1.246,00	0	R\$ 7.287,34
12/03/2022		Venda refeição	314 cafés	R\$ 157,00	0	R\$ 7.444,34
14/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 5.544,34
14/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 3.844,34
14/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.644,34
14/03/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.941,34
14/03/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 5.333,34
14/03/2022		Venda refeição	394 cafés	R\$ 197,00	0	R\$ 5.530,34
15/03/2022	14278'	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 57,20	R\$ 5.473,14
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 3.873,14
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 3.573,14
15/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.871,14
15/03/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 5.261,14
15/03/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 5.458,64
16/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 3.758,64
16/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.056,64
16/03/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.256,64
16/03/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 5.643,64
16/03/2022	14283	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 58,00	R\$ 5.585,64
17/03/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.973,64
17/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.973,64
17/03/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 6.172,14
17/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.468,14
17/03/2022	247737	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 100,56	R\$ 6.367,58
17/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 5.417,58
17/03/2022	5079	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 5.317,58
18/03/2022	172	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 89,60	R\$ 5.227,98

18/03/2022	0036	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex funcionários)	0	R\$ 255,28	R\$ 4.972,70
18/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 3.172,70
18/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.208,00	R\$ 1.964,70
18/03/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.263,70
18/03/2022		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 3.628,70
18/03/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 3.827,20
19/03/2022	148	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	Manutenção predial	0	R\$ 340,00	R\$ 3.487,20
19/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.783,20
19/03/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 4.961,20
19/03/2022		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 5.136,20
21/03/2022	7656	REI DOS CARIMBOS	Carimbo	0	R\$ 70,00	R\$ 5.066,20
21/03/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.454,20
21/03/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.748,20
21/03/2022		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Vale transporte	0	R\$ 84,60	R\$ 6.663,60
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 5.363,60
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 4.313,60
21/03/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.513,60
22/03/2022	5108	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.413,60
22/03/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.706,60
22/03/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 4.905,60
22/03/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 6.295,60
23/03/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.495,60
23/03/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 7.882,60
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 6.382,60
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.882,60
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.360,00	R\$ 3.522,60
23/03/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.819,60
24/03/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 4.019,10
24/03/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 5.409,10

24/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.707,10
24/03/2022	7436	A. F. MOLICA	Lembrancinha (aniversário de funcionário)	0	R\$ 50,70	R\$ 5.656,40
25/03/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 5.855,90
25/03/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 7.248,90
25/03/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.545,90
25/03/2022	638	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	Manutenção predial	0	R\$ 190,00	R\$ 7.355,90
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 5.455,90
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 4.055,90
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 3.505,90
26/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.803,90
26/03/2022		Venda refeição	1.244 almoços	R\$ 1.244,00	0	R\$ 5.047,90
26/03/2022		Venda refeição	333 cafés	R\$ 166,50	0	R\$ 5.214,40
28/03/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 6.599,40
28/03/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 6.798,90
28/03/2022	5141	AUTO POSTO	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 6.698,90
28/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.996,90
28/03/2022	7030	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Materiais de escritório e utensílios da cozinha	0	R\$ 32,94	R\$ 6.963,96
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 5.063,96
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 3.313,96
28/03/2022	14341	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 108,20	R\$ 3.205,76
29/03/2022	209647	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 215,60	R\$ 2.990,16
29/03/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 3.189,66
29/03/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 4.567,66
29/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.865,66
30/03/2022	1176	PIMENTA ELETRICA TAUBATE LTDA	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 33,50	R\$ 4.832,16
30/03/2022	14359	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 159,70	R\$ 4.672,46
30/03/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 6.057,46
30/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.857,46
30/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 920,00	R\$ 4.937,46
30/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 3.487,46

30/03/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 3.686,96
30/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.984,96
31/03/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 5.359,96
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.309,96
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 5.269,96
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 4.069,96
31/03/2022	918	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	Materiais de decoração	0	R\$ 100,00	R\$ 3.969,96
31/03/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 4.167,96
31/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.463,96
				R\$ 48.952,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320806250045111
08/04/2022 07:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.016	2.300,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/03/2022		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.142.306	1.150,00 C	
				28/02 14:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/03/2022		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.142.418	1.020,00 C	
				28/02 14:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.190	38.906,00 D	
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.191	6.427,88 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	321,70 D	
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.102,95 D	
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	2.495,00 D	
				26/02 09:50 TENDA ATACADO			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	2.138,00 D	
				02/03 15:20 CRISTIANE DE MORAES KOBAYA			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	411,45 D	
				02/03 15:30 CENTRAL DOCES			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	13.502,76 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	1.932,50 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.209	570,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	1.792,39 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.211	130,35 D	
				NET SERVICOS			
02/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.212	1.671,49 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	4.527,04 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	72.059,51 C	0,00 C
03/03/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.162.615	1.430,00 C	
				03/03 16:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/03/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D	
				03/03 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
03/03/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	7.000,00 D	
				03/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.960	12.673,00 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	5.079,99 D	
				03/03 12:10 Tenda Atacado			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	286,00 D	
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	1.007,00 D	
				03/03 16:28 OLAVO VICENTE SOARES			
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	909,00 D	
				03/03 16:29 Gustavo Henrique Lima Oliv			

03/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.305	650,30 D
			03/03 16:29 VANESSA LETICIA RODRIGUES		
03/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	26.582,29 C 0,00 C
04/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.227	1.000,00 C
			04/03 15:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
04/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.525	880,00 C
			04/03 15:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
04/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.033.347	22.583,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.030.033.403	52.127,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/03/2022	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.518,70 D
			04/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	1.555,70 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.386,20 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	2.062,40 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	68,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	104,65 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
04/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	63.895,55 D 0,00 C
07/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.165.912	1.400,00 C
			07/03 16:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.170.013	1.540,00 C
			07/03 17:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	2.346,00 D
			05/03 09:36 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	2.000,00 D
			07/03 07:34 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	425,00 D
			07/03 07:35 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	1.300,00 D
			07/03 07:36 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	1.700,00 D
			07/03 09:20 Tiago Da Silva Nascimento		
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.706	7.679,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.707	993,53 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -8301		
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.708	4.008,04 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.709	32,40 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	1.746,36 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.291,23 C 0,00 C
08/03/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	7.770,71 C
			08/03 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
08/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.171.443	1.720,00 C
			08/03 17:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	580,16 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	1.873,35 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	298,20 D
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	222,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	475,00 D
			FRANCISCO CARLOS CANELA-ME		
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	222,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		

08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	30.807	1.925,00 D
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	30.808	92,50 D
08/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	30.809	39,97 D
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.810	7.931,88 D
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 14:02 Carlos Alberto Crumo	30.811	2.700,00 D
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 14:03 Villa Paes Ltda	30.812	3.848,00 D
08/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.717,35 C 0,00 C
09/03/2022	0076	99015	870 Transferência recebida 09/03 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.086.741	1.428,00 C
09/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA 09/03 17:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.170.237	1.550,00 C
09/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA 09/03 17:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.170.323	800,00 C
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	30.901	1.196,00 D
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME	30.902	5.138,50 D
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	30.903	1.469,00 D
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	30.904	183,51 D
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 07:24 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L	30.905	2.709,00 D
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 07:25 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	30.906	417,50 D
09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 10:39 Washington Gouvea Dos Sant	30.907	120,00 D
09/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.455,51 C 0,00 C
10/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA 10/03 15:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.152.047	1.700,00 C
10/03/2022	6518	99021	470 Transferência enviada 10/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	8.982,00 D
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	31.001	3.396,60 D
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	31.002	4.281,48 D
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	31.003	1.948,80 D
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E M K SERVICOS MEDICOS LTDA	31.004	570,00 D
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2277 026741646000113 KILVIA LOPES	31.005	10.000,00 D
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10773163808 OLAVO VICENTE SOA	31.006	104,50 D
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	31.007	220,00 D
10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	27.803,38 C 0,00 C
11/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA 11/03 17:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.170.147	1.250,00 C
11/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA 11/03 17:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.170.414	350,00 C
11/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.203.100.052.478	30.869,00 C
11/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.203.100.052.539	18.744,80 C
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	31.101	871,39 D
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME	31.102	958,00 D

11/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	31.103	3.349,70 D
11/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	31.104	2.091,12 D
11/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 11/03 15:43 Thiago Moises da Silva	31.105	193,29 D
11/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	43.750,30 D 0,00 C
14/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 14/03 16:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.165.416	1.900,00 C
14/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 14/03 16:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.165.529	1.700,00 C
14/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 14/03 16:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.165.641	200,00 C
14/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	31.401	136,00 D
14/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	3.664,00 D 0,00 C
15/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA 15/03 16:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.165.823	1.600,00 C
15/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA 15/03 17:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.170.052	300,00 C
15/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.570	1.911,00 D
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	31.501	204,00 D
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	31.502	2.153,70 D
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME	31.503	956,00 D
15/03/2022	0000	13105	361	Pgto conta água SABESP	31.504	518,46 D
15/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 15/03 15:38 Luiz Eduardo da Silva zuim	31.505	71,40 D
15/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	3.914,56 C 0,00 C
16/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 16/03 15:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.153.133	1.700,00 C
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	31.601	3.937,20 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME	31.602	3.585,00 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	31.603	35,72 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	31.604	2.409,23 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	31.605	2.751,70 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	31.606	4.080,00 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME	31.607	4.971,20 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	31.608	237,00 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	31.609	185,00 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	31.610	92,50 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	31.611	407,00 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	31.612	2.745,55 D
16/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A EIRELI	31.613	2.593,27 D
16/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	26.330,37 C 0,00 C
17/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 17/03 17:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.175.142	1.000,00 C
17/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 17/03 17:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.175.245	950,00 C

17/03/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.000.260	3.709,30 D	
			17/03 6773 260-7 IRMAOS CRUZ &			
17/03/2022	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.636,00 D	
			17/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	68,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
17/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.702	5.823,07 D	
			edp sao paulo			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	1.335,50 D	
			17/03 11:52 Mf Embalagens De Taubate L			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704	1.587,31 D	
			17/03 14:02 Tenda Atacado S A			
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.209,18 C	0,00 C
18/03/2022	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.208,00 C	
			18/03 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
18/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.172.025	1.800,00 C	
			18/03 17:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
18/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.170.044.518	46.526,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.170.044.730	20.894,10 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.364	3.093,00 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	320,80 D	
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	3.074,35 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
18/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	63.939,95 D	0,00 C
21/03/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	39,97 C	
			21/03 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
21/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.174.722	1.300,00 C	
			21/03 17:47 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
21/03/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.174.824	1.050,00 C	
			21/03 17:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	272,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	6.119,67 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.103	2.355,69 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.104	956,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.105	2.153,70 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.106	5.774,66 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.107	5.847,00 D	
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.108	37,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.109	74,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.110	1.485,00 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
21/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.111	16,44 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
21/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.701,19 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	345,45 D	
			FEDERAL INVEST			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	956,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	4.396,20 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	150,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.205	462,80 D	

			22/03 14:24 IMPACT SOLUCOES CONTRA PRA		
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.206	90,42 D
			22/03 14:24 LUIZ FERNANDO MARCELINO		
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.207	1.887,00 D
			22/03 16:19 Tenda Atacado Sa		
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.208	1.258,00 D
			22/03 16:48 Tenda Atacado Sa		
22/03/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.823,07 D
			EDP SAO PAULO		
22/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.368,94 C 0,00 C
23/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.181.221	1.500,00 C
			23/03 18:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
23/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.181.314	1.500,00 C
			23/03 18:13 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
23/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.181.404	1.360,00 C
			23/03 18:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
23/03/2022	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	9.359,50 D
			23/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
23/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	4.950,00 D
			23/03 09:17 Supermercado Shibata Tauba		
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	3.137,40 D
			341 4275 047427653010005 MAKRO ATACADI		
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	6.475,68 D
			341 4275 047427653010005 MAKRO ATACADI		
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.562,58 C 0,00 C
24/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.314	300,00 D
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	2.545,00 D
			24/03 09:17 Tenda Atacado S.a.		
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	4.676,40 D
			MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E		
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.403	359,70 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.404	600,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.405	834,00 D
			COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA ME		
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.406	299,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.407	129,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.408	185,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	7.000,00 D
			033 2277 026741646000113 KILVIA LOPES		
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.410	1.600,00 D
			24/03 15:27 SEBASTIAO DOMINGUES NETO		
24/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.528,60 C 0,00 C
25/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.174.530	1.900,00 C
			25/03 17:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.174.652	1.400,00 C
			25/03 17:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/03/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.174.752	550,00 C
			25/03 17:47 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.240.088.315	20.540,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.240.088.413	46.371,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	37,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	55,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	166,50 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	301,08 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		

25/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	32.505	2.120,00 D
25/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	32.506	104,65 D
25/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 25/03 10:16 Filivale Balancas E Equipa	32.507	3.990,00 D
25/03/2022	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF	32.508	168,02 D
25/03/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	63.819,25 D 0,00 C
28/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 28/03 15:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.155.808	1.750,00 C
28/03/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA 28/03 16:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.160.043	1.900,00 C
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BCO SAFRA S.A.	32.801	314,36 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto BCO SAFRA S.A.	32.802	1.257,45 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	32.803	1.421,00 D
28/03/2022	0000	13105	144	Pix - Agendamento 26/03 07:31 CRISTIANE DE MORAES KOBAYA	32.804	2.499,91 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	32.805	157,67 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	32.806	240,00 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA.	32.807	2.732,26 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	32.808	976,63 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	32.809	359,70 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	32.810	2.430,65 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA	32.811	185,00 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	32.812	686,95 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	32.813	185,00 D
28/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	32.814	148,00 D
28/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 28/03 16:39 WANDERLEI ZANGRANDI EPP	32.815	100,00 D
28/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	10.044,58 C 0,00 C
29/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	32.901	148,00 D
29/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	32.902	111,00 D
29/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	259,00 C 0,00 C
30/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA 30/03 15:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.150.408	1.450,00 C
30/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA 30/03 15:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.150.626	920,00 C
30/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA 30/03 15:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.150.729	200,00 C
30/03/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 30/03 11:26 Tenda Atacado Sa	33.001	712,46 D
30/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA.	33.002	893,40 D
30/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto POTENZA FACTORING	33.003	63,00 D
30/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	33.004	3.614,00 D
30/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A	33.005	10.869,30 D

30/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	33.006	5.528,06 D
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO						
30/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	19.110,22 C 0,00 C
31/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.150.635	1.200,00 C
31/03 15:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.150.758	40,00 C
31/03 15:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.150.920	50,00 C
31/03 15:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/03/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.600,50 D
31/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
31/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	33.101	4.687,36 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L						
31/03/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	12.997,86 C
31/03/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320806250045111
08/04/2022 07:12:35

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	520.780,74			50.033,879843		
02/03/2022	RESGATE	72.059,51	288,70		6.948,550192	10,411986386	43.085,329651
	Aplicação 26/11/2021	27.707,96	116,58		2.672,356960		
	Aplicação 03/12/2021	28.685,05	113,94		2.765,946269		
	Aplicação 10/12/2021	15.666,50	58,18		1.510,246963		
03/03/2022	RESGATE	26.582,29	100,76		2.561,839142	10,415583695	40.523,490509
	Aplicação 10/12/2021	26.582,29	100,76		2.561,839142		
04/03/2022	APLICAÇÃO	63.895,55			6.132,518551	10,419136847	46.656,009060
07/03/2022	RESGATE	19.291,23	72,36		1.857,871813	10,422457495	44.798,137247
	Aplicação 10/12/2021	4.785,94	18,84		461,002632		
	Aplicação 16/12/2021	14.505,29	53,52		1.396,869181		
08/03/2022	RESGATE	10.717,35	40,33		1.031,824582	10,425880703	43.766,312665
	Aplicação 16/12/2021	10.717,35	40,33		1.031,824582		
09/03/2022	RESGATE	7.455,51	28,57		717,589225	10,429476557	43.048,723440
	Aplicação 16/12/2021	6.487,73	24,92		624,446426		
	Aplicação 17/12/2021	967,78	3,65		93,142799		
10/03/2022	RESGATE	27.803,38	105,63		2.675,102608	10,432874581	40.373,620832
	Aplicação 17/12/2021	21.367,12	82,28		2.055,943339		
	Aplicação 21/12/2021	1.344,26	5,01		129,328533		
	Aplicação 23/12/2021	5.092,00	18,34		489,830736		
11/03/2022	APLICAÇÃO	43.750,30			4.192,139729	10,436269500	44.565,760561
14/03/2022	APLICAÇÃO	3.664,00			350,964859	10,439791635	44.916,725420
15/03/2022	RESGATE	3.914,56	14,96		376,274443	10,443228546	44.540,450977
	Aplicação 23/12/2021	3.914,56	14,96		376,274443		
16/03/2022	RESGATE	26.330,37	102,60		2.530,270953	10,446695429	42.010,180024
	Aplicação 23/12/2021	26.236,18	102,26		2.521,221743		
	Aplicação 28/12/2021	94,19	0,34		9,049210		
17/03/2022	RESGATE	19.209,18	65,52		1.844,445805	10,450130845	40.165,734219
	Aplicação 28/12/2021	1.344,55	5,10		129,151363		
	Aplicação 29/12/2021	1.874,04	6,98		180,000100		
	Aplicação 04/01/2022	4.261,07	14,83		409,171445		
	Aplicação 07/01/2022	11.729,52	38,61		1.126,122897		
18/03/2022	APLICAÇÃO	63.939,95			6.116,395969	10,453860463	46.282,130188
21/03/2022	RESGATE	22.701,19	72,02		2.177,633982	10,457776736	44.104,496206
	Aplicação 07/01/2022	2.271,42	7,85		217,949372		
	Aplicação 14/01/2022	20.429,77	64,17		1.959,684610		
22/03/2022	RESGATE	15.368,94	45,54		1.473,430488	10,461626882	42.631,065718
	Aplicação 14/01/2022	496,00	1,60		47,564501		
	Aplicação 20/01/2022	11.005,83	32,70		1.055,144273		
	Aplicação 21/01/2022	3.867,11	11,24		370,721714		
23/03/2022	RESGATE	19.562,58	54,46		1.874,448159	10,465501487	40.756,617559
	Aplicação 21/01/2022	6.750,05	20,19		646,909791		
	Aplicação 28/01/2022	12.812,53	34,27		1.227,538368		
24/03/2022	RESGATE	18.528,60	51,07		1.774,676545	10,469327523	38.981,941014
	Aplicação 28/01/2022	18.528,60	51,07		1.774,676545		
25/03/2022	APLICAÇÃO	63.819,25			6.093,557261	10,473233821	45.075,498275
28/03/2022	RESGATE	10.044,58	29,32		961,528234	10,476967439	44.113,970041
	Aplicação 28/01/2022	10.044,58	29,32		961,528234		
29/03/2022	RESGATE	259,00	0,77		24,785412	10,480761720	44.089,184629
	Aplicação 28/01/2022	259,00	0,77		24,785412		
30/03/2022	RESGATE	19.110,22	58,88		1.828,319777	10,484544466	42.260,864852
	Aplicação 28/01/2022	19.110,22	58,88		1.828,319777		
31/03/2022	RESGATE	12.997,86	41,11		1.243,182551	10,488379189	41.017,682301

Aplicação 28/01/2022	12.997,86	41,11	1.243,182551	
31/03/2022 SALDO ATUAL	430.209,01		41.017,682301	41.017,682301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.780,74
APLICAÇÕES (+)	239.069,05
RESGATES (-)	331.936,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.468,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.172,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.295,57
SALDO ATUAL =	430.209,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320806250045111
08/04/2022 07:13:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/03/2022** a **31/03/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 15.240,30 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	15.240,30 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: 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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22067.5777666-6

Pagar este documento até

18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000037823873

Valor Total do Documento

7.931,88**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7.825,18			7.825,18
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	106,70			106,70
Totais		7.931,88			7.931,88

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
do Seds para Bom Prato

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000079 0 31880385220 9 77071622067 4 57776666706 5

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.22067.5777666-6
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 7.931,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.28
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000079-0 31880385220-9
77071622067-4 57776666706-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/03/2022
Numero do Documento 07.16.22067.5777666-6
Valor Total 7.931,88
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 030810
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E0.50B.601.50E.0B1

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento****Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.356/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL 4.008,04

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90

10 VALOR TOTAL 4.008,04

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso
instruções para preenchimento****Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.821.356/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL 4.008,04

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90

10 VALOR TOTAL 4.008,04

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.43
 6518806518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 4.008,04
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 4.008,04

AUTENTICACAO SISBB: E.9AF.178.086.38E.527
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030708

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

07/03/2022 14:48:33


J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/03/2022 14:52:43


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	993,53
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	993,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	993,53
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	993,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.43
 6518806518 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 993,53
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 993,53

AUTENTICACAO SISBB: 2.19F.DDF.DC3.E4D.13F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030707

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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

SAC

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

OUIDORIA

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/03/2022 14:47:56
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/03/2022 14:52:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 05624514658213564

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CEI/CPF: 05.821.356/0001-00
 Logradouro: Rua do Café, 58 Bairro: CENTRO
 Cidade: TAUBATE UF: SP CEP: 12010-330
 Contato: LAURIZETE Fone: 12 36211372
 FPAS: 515 Simples: 2 CNAE: 9430800
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - TAUBATÉ
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Despesas pagas com recursos
 públicos da Seds para Bom Prato**

Dados do Trabalhador

Nome: PAULO ALBERTO SANTOS OLIVEIRA
 PIS/PASEP: 16629735138 Admissão: 11/01/2019 Categoria: 01
 Data Nascimento: 20/12/1984 Data Opção: 11/01/2019 CTPS: 0022941-00293
 Movimentação: 22/02/2022 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.757,61	2.307,65	3.365,72
Depósito	0,00	140,60	184,61	1.346,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.671,49

Total a recolher: 1.671,49

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 03/03/2022
Não receber após Validade

85890000016 6 71490239202 0 20303056245 4 14658213564 2

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.48
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ. 05.821.356/0001-00
despesa pagas com recursos
da Sede para Bom Prato

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000016-6 71490239202-0
20303056245-4 14658213564-2
Data do pagamento 02/03/2022
Identificador 05624514658213564
Data de vencimento 03/03/2022
Valor Total 1.671,49

DOCUMENTO: 030212
AUTENTICACAO SISBB: 3.B90.D54.9EF.065.4F7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2022 - 13:15:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.998,80	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.679,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.679,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858200000767 799001792206 307662050807 582135600010

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2022 - 13:15:32

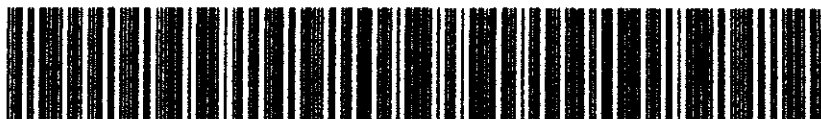
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.998,80	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.679,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.679,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858200000767 799001792206 307662050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.43
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000076-7 79900179220-6
30766205080-7 58213560001-0

Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 7.679,90
Valor Total 7.679,90

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/03/2022 14:44:48
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/03/2022 14:52:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000263 - CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.950,00	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	001 - INSS	2.473,76
0100 - Hora Extra 50%	26:30	352,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	003 - IRRF	2.078,33
0102 - Hora Extra 100%	5:27	96,61	0520 - Desc. INSS	12,00	205,84	006 - FGTS	2.473,76
0506 - DSR H. Extras	4,00	74,82	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,07	008 - Valor FGTS	197,90
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	448,94
						016 - PIS s/ Salários	2.473,76
						017 - RAIS	2.473,76
						025 - Valor PIS	24,74
						031 - INSS Folha	205,84
						052 - GPS INSS	2.473,76
Total Vencimentos		2.474,21	Total Descontos		(336,21)	Salário Líquido	2.138,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:34	10,22	001 - INSS	1.771,77
0100 - Hora Extra 50%	10:53	106,47	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.251,32
0102 - Hora Extra 100%	6:10	80,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	1.771,77
0131 - Biênio	3,00	129,13	0520 - Desc. INSS	9,00	141,27	008 - Valor FGTS	141,74
0506 - DSR H. Extras	4,00	31,15				014 - DSR S/ HE	186,91
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	1.771,77
						017 - RAIS	1.771,77
						025 - Valor PIS	17,72
						031 - INSS Folha	141,27
						052 - GPS INSS	1.771,77
Total Vencimentos		1.782,88	Total Descontos		(237,88)	Salário Líquido	1.545,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****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: 2.110,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.110,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	001 - INSS	2.236,60
0131 - Biênio	2,00	126,60	0520 - Desc. INSS	9,00	183,11	003 - IRRF	2.053,49
0510 - Arredondamento		0,97	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,21	006 - FGTS	2.236,60
						008 - Valor FGTS	178,92
						016 - PIS s/ Salários	2.236,60
						017 - RAIS	2.236,60
						025 - Valor PIS	22,37
						031 - INSS Folha	183,11
						052 - GPS INSS	2.236,60
Total Vencimentos		2.237,57	Total Descontos		(194,57)	Salário Líquido	2.043,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.801,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	2.070,25
0100 - Hora Extra 50%	15:01	184,41	0520 - Desc. INSS	9,00	168,14	003 - IRRF	1.712,52
0131 - Biênio	1,00	54,03				006 - FGTS	2.070,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	30,74				008 - Valor FGTS	165,62
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	184,41
						016 - PIS s/ Salários	2.070,25
						017 - RAIS	2.070,25
						025 - Valor PIS	20,70
						031 - INSS Folha	168,14
						052 - GPS INSS	2.070,25
Total Vencimentos		2.070,90	Total Descontos		(168,90)	Salário Líquido	1.902,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	1.607,56
0100 - Hora Extra 50%	6:42	65,54	0520 - Desc. INSS	9,00	126,50	003 - IRRF	1.291,47
0102 - Hora Extra 100%	3:30	45,65				006 - FGTS	1.607,56
0131 - Biênio	1,00	43,04				008 - Valor FGTS	128,60
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,53				014 - DSR S/ HE	111,19
0510 - Arredondamento		0,73				016 - PIS s/ Salários	1.607,56
						017 - RAIS	1.607,56
						025 - Valor PIS	16,08
						031 - INSS Folha	126,50
						052 - GPS INSS	1.607,56
Total Vencimentos		1.608,29	Total Descontos		(127,29)	Salário Líquido	1.481,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****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: 1.582,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.582,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	001 - INSS	2.250,19
0100 - Hora Extra 50%	32:48	353,90	0520 - Desc. INSS	9,00	184,33	003 - IRRF	1.876,27
0102 - Hora Extra 100%	3:52	55,63				006 - FGTS	2.250,19
0131 - Biênio	4,00	189,90				008 - Valor FGTS	180,01
0506 - DSR H. Extras	4,00	68,26				014 - DSR S/ HE	409,53
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	2.250,19
						017 - RAIS	2.250,19
						025 - Valor PIS	22,50
						031 - INSS Folha	184,33
						052 - GPS INSS	2.250,19
Total Vencimentos		2.250,50	Total Descontos		(184,50)	Salário Líquido	2.066,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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: 6.818,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	6.818,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	12.859,45
0102 - Hora Extra 100%	80:42	5.002,45	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	003 - IRRF	12.031,07
0131 - Biênio	1,00	204,56	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.439,18	006 - FGTS	12.859,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	833,74				008 - Valor FGTS	1.028,75
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	5.002,45
						016 - PIS s/ Salários	12.859,45
						017 - RAIS	12.859,45
						025 - Valor PIS	128,59
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	12.859,45
Total Vencimentos		12.859,89	Total Descontos		(3.267,89)	Salário Líquido	9.592,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	717,40	0520 - Desc. INSS	7,50	73,68	001 - INSS	982,43
0100 - Hora Extra 50%	15:24	150,65				003 - IRRF	908,75
0102 - Hora Extra 100%	5:52	76,52				006 - FGTS	982,43
0506 - DSR H. Extras	2,00	37,86				008 - Valor FGTS	78,59
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	227,17
						016 - PIS s/ Salários	982,43
						017 - RAIS	982,43
						025 - Valor PIS	9,82
						031 - INSS Folha	73,68
						052 - GPS INSS	982,43
Total Vencimentos		982,68	Total Descontos		(73,68)	Salário Líquido	909,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	2.016,23
0100 - Hora Extra 50%	26:17	257,12	0520 - Desc. INSS	9,00	163,28	003 - IRRF	1.473,77
0102 - Hora Extra 100%	6:40	86,96				006 - FGTS	2.016,23
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	161,29
0506 - DSR H. Extras	4,00	57,35				014 - DSR S/ HE	344,08
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	2.016,23
						017 - RAIS	2.016,23
						025 - Valor PIS	20,16
						031 - INSS Folha	163,28
						052 - GPS INSS	2.016,23
Total Vencimentos		2.016,54	Total Descontos		(163,54)	Salário Líquido	1.853,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.945,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	1,18	001 - INSS	2.814,99
0100 - Hora Extra 50%	32:27	430,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	2.568,20
0102 - Hora Extra 100%	6:33	115,84	0520 - Desc. INSS	12,00	246,79	006 - FGTS	2.814,99
0131 - Biênio	4,00	233,45	0530 - Desc. IRRF	7,50	49,82	008 - Valor FGTS	225,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	91,04				014 - DSR S/ HE	546,26
0510 - Arredondamento		0,05				016 - PIS s/ Salários	2.814,99
						017 - RAIS	2.814,99
						025 - Valor PIS	28,15
						031 - INSS Folha	246,79
						052 - GPS INSS	2.814,99
Total Vencimentos		2.816,22	Total Descontos		(298,22)	Salário Líquido	2.518,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	1.525,00
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	9,00	119,07	003 - IRRF	1.405,93
						006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	119,07
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.525,49	Total Descontos		(119,49)	Salário Líquido	1.406,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.699,77
0100 - Hora Extra 50%	20:49	203,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.375,39
0102 - Hora Extra 100%	1:48	23,48	0520 - Desc. INSS	9,00	134,79	006 - FGTS	1.699,77
0506 - DSR H. Extras	4,00	37,85				008 - Valor FGTS	135,98
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	227,12
						016 - PIS s/ Salários	1.699,77
						017 - RAIS	1.699,77
						025 - Valor PIS	17,00
						031 - INSS Folha	134,79
						052 - GPS INSS	1.699,77
Total Vencimentos		1.700,11	Total Descontos		(221,11)	Salário Líquido	1.479,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000261 - MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/11/2021 Demissão: 04/02/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	255,97	0090 - Desc. Faltas	4,00	204,97	002 - INSS 13º	137,33
0027 - 1/3 Férias		85,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	4,00	204,97	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,29	007 - FGTS 13º	137,33
0500 - Salário Família	2,00	16,13				008 - Valor FGTS	10,98
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	137,33				009 - Salário Família	1.639,77
						016 - PIS s/ Salários	137,33
						025 - Valor PIS	1,37
						045 - Sal. Fam. Resci	16,13
						053 - GPS INSS 13º	137,33
Total Vencimentos		699,72	Total Descontos		(215,78)	Salário Líquido	483,94

Número de Funcionários Considerados: **13/24****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: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.550,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	1.769,41
0100 - Hora Extra 50%	17:27	184,52	0520 - Desc. INSS	9,00	141,06	003 - IRRF	1.628,35
0102 - Hora Extra 100%	0:12	2,82				006 - FGTS	1.769,41
0506 - DSR H. Extras	4,00	31,22				008 - Valor FGTS	141,55
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	187,34
						016 - PIS s/ Salários	1.769,41
						017 - RAIS	1.769,41
						025 - Valor PIS	17,69
						031 - INSS Folha	141,06
						052 - GPS INSS	1.769,41
Total Vencimentos		1.769,75	Total Descontos		(141,75)	Salário Líquido	1.628,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****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: 1.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.750,00	0098 - Desc. Ad. Sal.	1,00	262,82	001 - INSS	1.750,00
0510 - Arredondamento		0,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.610,68
			0520 - Desc. INSS	9,00	139,32	006 - FGTS	1.750,00
						008 - Valor FGTS	140,00
						016 - PIS s/ Salários	1.750,00
						017 - RAIS	1.750,00
						025 - Valor PIS	17,50
						031 - INSS Folha	139,32
						052 - GPS INSS	1.750,00
Total Vencimentos		1.750,13	Total Descontos		(403,13)	Salário Líquido	1.347,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000270 - OLAVO VICENTE SOARES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 07/02/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.127,34	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:33	10,11	001 - INSS	1.160,84
0100 - Hora Extra 50%	3:51	37,66	0094 - Vale Transporte	1,00	67,64	003 - IRRF	1.073,78
0506 - DSR H. Extras	3,00	5,95	0520 - Desc. INSS	7,50	87,06	006 - FGTS	1.160,84
0510 - Arredondamento		0,86				008 - Valor FGTS	92,86
						014 - DSR S/ HE	37,66
						016 - PIS s/ Salários	1.160,84
						017 - RAIS	1.160,84
						025 - Valor PIS	11,61
						031 - INSS Folha	87,06
						052 - GPS INSS	1.160,84
Total Vencimentos		1.171,81	Total Descontos		(164,81)	Salário Líquido	1.007,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: 22/02/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.546,84

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.315,79	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:11	1,29	001 - INSS	1.445,62
0026 - Fér. Proporc.	3,00	425,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	002 - INSS 13º	467,98
0027 - 1/3 Férias		627,51	0520 - Desc. INSS	9,00	111,92	003 - IRRF	1.333,70
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	155,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	35,09	005 - IRRF 13º	432,89
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	2.151,66				014 - DSR S/ HE	159,89
0037 - Saldo Salário	22,00	1.215,37				016 - PIS s/ Salários	1.913,60
0086 - Férias (API)	1,00	141,68				017 - RAIS	1.445,62
0100 - Hora Extra 50%	4:55	51,85				025 - Valor PIS	19,14
0102 - Hora Extra 100%	7:41	108,04				033 - Multa FGTS	1.346,29
0131 - Biênio	1,00	46,40				036 - INSS Rescisão	111,92
0506 - DSR H. Extras	3,00	25,25				052 - GPS INSS	1.445,62
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	311,99				053 - GPS INSS 13º	467,98
Total Vencimentos		6.576,58	Total Descontos		(148,70)	Salário Líquido	6.427,88

Número de Funcionários Considerados: **17/24****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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:08	20,44	001 - INSS	1.775,25
0100 - Hora Extra 50%	19:05	186,69	0221 - Pensão Familiar		693,00	003 - IRRF	182,30
0102 - Hora Extra 100%	0:55	11,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	1.775,25
0131 - Biênio	3,00	129,13	0520 - Desc. INSS	9,00	141,59	008 - Valor FGTS	142,02
0506 - DSR H. Extras	4,00	33,11				014 - DSR S/ HE	198,65
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	1.775,25
						017 - RAIS	1.775,25
						025 - Valor PIS	17,75
						031 - INSS Folha	141,59
						052 - GPS INSS	1.775,25
Total Vencimentos		1.796,22	Total Descontos		(855,22)	Salário Líquido	941,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/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: 2.268,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	1.215,13	0028 - Desc. Férias		1.486,86	001 - INSS	2.950,38
0100 - Hora Extra 50%	4:41	72,43	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:38	6,53	003 - IRRF	1.168,96
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,14	0094 - Vale Transporte	1,00	72,91	006 - FGTS	2.950,38
0510 - Arredondamento		0,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	008 - Valor FGTS	236,03
0514 - Arred. Férias		0,88	0520 - Desc. INSS	12,00	263,04	014 - DSR S/ HE	72,43
0720 - Férias	13,00	1.243,66	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	32,40	016 - PIS s/ Salários	2.950,38
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	13,00	414,55				017 - RAIS	2.950,38
						025 - Valor PIS	29,50
						031 - INSS Folha	123,21
						032 - INSS Férias	139,83
						052 - GPS INSS	2.950,38
Total Vencimentos		2.958,03	Total Descontos		(1.862,03)	Salário Líquido	1.096,00

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: 1.624,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.624,70	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:22	2,71	001 - INSS	2.128,85
0100 - Hora Extra 50%	28:35	316,63	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,03	003 - IRRF	1.386,67
0102 - Hora Extra 100%	11:53	175,52	0094 - Vale Transporte	1,00	97,48	006 - FGTS	2.128,85
0131 - Biênio	1,00	48,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	008 - Valor FGTS	170,30
0506 - DSR H. Extras	4,00	82,03	0520 - Desc. INSS	9,00	173,41	014 - DSR S/ HE	492,15
0510 - Arredondamento		0,81	1041 - Desconto DSR	1,00	58,03	016 - PIS s/ Salários	2.128,85
						017 - RAIS	2.128,85
						025 - Valor PIS	21,29
						031 - INSS Folha	173,41
						052 - GPS INSS	2.128,85
Total Vencimentos		2.248,43	Total Descontos		(390,43)	Salário Líquido	1.858,00

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: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	1.434,80
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	110,95	003 - IRRF	1.134,26
0510 - Arredondamento		0,65				006 - FGTS	1.434,80
						008 - Valor FGTS	114,78
						009 - Salário Família	1.434,80
						016 - PIS s/ Salários	1.434,80
						017 - RAIS	1.434,80
						025 - Valor PIS	14,35
						031 - INSS Folha	110,95
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.434,80
Total Vencimentos		1.491,92	Total Descontos		(111,92)	Salário Líquido	1.380,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	1.570,75
0131 - Biênio	1,00	45,75	0520 - Desc. INSS	9,00	123,18	003 - IRRF	1.447,57
0510 - Arredondamento		0,91				006 - FGTS	1.570,75
						008 - Valor FGTS	125,66
						016 - PIS s/ Salários	1.570,75
						017 - RAIS	1.570,75
						025 - Valor PIS	15,71
						031 - INSS Folha	123,18
						052 - GPS INSS	1.570,75
Total Vencimentos		1.571,66	Total Descontos		(123,66)	Salário Líquido	1.448,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON 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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:14	1,51	001 - INSS	1.738,11
0100 - Hora Extra 50%	22:09	214,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	1.220,69
0102 - Hora Extra 100%	3:36	46,53	0520 - Desc. INSS	9,00	138,24	006 - FGTS	1.738,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	43,55				008 - Valor FGTS	139,04
0510 - Arredondamento		0,30				014 - DSR S/ HE	261,27
						016 - PIS s/ Salários	1.738,11
						017 - RAIS	1.738,11
						025 - Valor PIS	17,38
						031 - INSS Folha	138,24
						052 - GPS INSS	1.738,11
Total Vencimentos		1.739,92	Total Descontos		(139,92)	Salário Líquido	1.600,00

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: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	2,61	001 - INSS	1.873,88
0100 - Hora Extra 50%	24:30	239,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	1.533,83
0102 - Hora Extra 100%	10:39	138,91	0520 - Desc. INSS	9,00	150,46	006 - FGTS	1.873,88
0506 - DSR H. Extras	4,00	63,10				008 - Valor FGTS	149,91
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	378,59
						016 - PIS s/ Salários	1.873,88
						017 - RAIS	1.873,88
						025 - Valor PIS	18,74
						031 - INSS Folha	150,46
						052 - GPS INSS	1.873,88
Total Vencimentos		1.876,76	Total Descontos		(153,76)	Salário Líquido	1.723,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	583,00	38.721,51	0028 - Desc. Férias		1.486,86	001 - INSS	53.905,89
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.315,79	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:11	56,60	002 - INSS 13º	605,31
0026 - Fér. Proporc.	5,00	681,02	0090 - Desc. Faltas	5,00	263,00	003 - IRRF	43.747,30
0027 - 1/3 Férias		712,83	0094 - Vale Transporte	6,00	527,21	005 - IRRF 13º	432,89
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	155,99	0098 - Desc. Ad. Sal.	1,00	262,82	006 - FGTS	52.460,27
0035 - Av. Prév. Inden	39,00	2.151,66	0221 - Pensão Familiar		693,00	007 - FGTS 13º	137,33
0037 - Saldo Salário	26,00	1.420,34	0511 - Arred. Mês Ant.		10,40	008 - Valor FGTS	4.207,72
0086 - Férias (API)	1,00	141,68	0520 - Desc. INSS	218,00	4.155,41	009 - Salário Família	3.074,57
0100 - Hora Extra 50%	312:04	3.408,68	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	45,38	014 - DSR S/ HE	9.476,04
0102 - Hora Extra 100%	155:30	6.067,36	0530 - Desc. IRRF	50,00	2.513,28	016 - PIS s/ Salários	54.511,20
0113 - Gratificação		180,00	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	32,40	017 - RAIS	53.905,89
0131 - Biênio	22,00	1.250,73	1041 - Desconto DSR	1,00	58,03	025 - Valor PIS	545,11
0500 - Salário Família	3,00	72,60				031 - INSS Folha	3.903,66
0506 - DSR H. Extras	66,00	1.576,69				032 - INSS Férias	139,83
0510 - Arredondamento		10,92				033 - Multa FGTS	1.346,29
0514 - Arred. Férias		0,88				036 - INSS Rescisão	111,92
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	449,32				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
0720 - Férias	13,00	1.243,66				045 - Sal. Fam. Resci	16,13
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	13,00	414,55				052 - GPS INSS	53.905,89
						053 - GPS INSS 13º	605,31
Total Vencimentos		59.976,21	Total Descontos		(10.104,39)	Salário Líquido	49.871,82
Total Registros		26/26	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	1