

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: **ABRIL/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 449.913,27
Rendimento aplicação	R\$ 2.465,08
Repasse público estadual	R\$ 294.472,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.544,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 8.657,17
Total das receitas	R\$ 796.051,62
Despesas	R\$ 257.242,93
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 538.808,69

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							
01/04/2022	248973	ten	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 632,00		01/04/2022	Caixa
04/04/2022	249038	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.827,37	40102	01/04/2022	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	01/04/2022	Conta
01/04/2022	16	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 48,90		01/04/2022	Caixa

01/04/2022	149	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	01/04/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 35.240,00	36623	01/04/2022	Conta
		GUSTAVO H L OLIVEIRA	117.272.226-95	Ordenados e Salários	R\$ 2.029,00	40101	01/04/2022	Conta
02/04/2022	3002	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 144,83		02/04/2022	Caixa
04/04/2022	7052	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 88,97		04/04/2022	Caixa
04/04/2022	249080	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.084,94		04/04/2022	Caixa
04/04/2022	249112	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 111,60		04/04/2022	Caixa
29/03/2022	3835	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.376,00	40404	04/04/2022	Conta
31/03/2022	724	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 490,00	40403	04/04/2022	Conta
04/04/2022	0002259151	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 50,23		04/04/2022	Caixa
31/03/2022	5478	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.700,00	40402	04/04/2022	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	40401	04/04/2022	Conta
05/04/2022	3577	SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	65.467.789/0001-30	Material de escritório	R\$ 12,00		05/04/2022	Caixa
06/04/2022	14397	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 80,70		06/04/2022	Caixa
06/04/2022	7689	RS MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00		06/04/2022	Caixa
06/04/2022	363349	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 260,90		06/04/2022	Caixa
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	40601	06/04/2022	Conta
06/04/2022	2788	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 56,00		06/04/2022	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 442,94	40708	07/04/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.066,29	40702	07/04/2022	Conta
				PIS	R\$ 1.126,07	40703	07/04/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 175,28	40704	07/04/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.084,99	40705	07/04/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.964,16	40706	07/04/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.216,97	40707	07/04/2022	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 2.778,00	37208	07/04/2022	Conta
04/04/2022	16696	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 210,00	40709	07/04/2022	Conta

04/04/2022	5529	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 12.387,60	40711	07/04/2022	Conta
04/04/2022	3018684	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 41,00	40712	07/04/2022	Conta
02/04/2022	3017184	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	40713	07/04/2022	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	40701	07/04/2022	Conta
04/04/2022	1052	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.886,70	40710	07/04/2022	Conta
09/04/2022	249579	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.837,92	40803	08/04/2022	Conta
08/04/2022	454	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.104,00	25927	08/04/2022	Conta
05/04/2022	1173	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.536,20	40802	08/04/2022	Conta
01/04/2022	12718	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.980,92	40801	08/04/2022	Conta
09/04/2022	5251	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		09/04/2022	Caixa
07/04/2022	3138	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	41102	11/04/2022	Conta
07/04/2022	23504	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 100,50	41103	11/04/2022	Conta
08/04/2022	12829	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.713,23	41104	11/04/2022	Conta
05/04/2022	407111	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 352,00	41105	11/04/2022	Conta
05/04/2022	3019438	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 123,00	41106	11/04/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 16,44	41108	11/04/2022	Conta
06/04/2022	3849	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.934,00	41109	11/04/2022	Conta
09/04/2022	3159	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 1.030,00	41101	11/04/2022	Conta
06/04/2022	3020064	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 164,00	41107	11/04/2022	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 411,70		11/04/2022	Caixa
11/04/2022	249669	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 464,30		11/04/2022	Caixa
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	15496	12/04/2022	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 315,12	41202	12/04/2022	Conta
12/04/2022	13769	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 1.011,96		12/04/2022	Caixa
11/04/2022	151	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 680,00	20459	12/04/2022	Conta
12/04/2022	457	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.077,50	25927	12/04/2022	Conta
12/04/2022	401	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 289,90		12/04/2022	Caixa

		RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	362.303.538-65	Férias	R\$ 866,00	20024	12/04/2022	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 5.287,00	20025	12/04/2022	Conta
06/04/2022	894	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 3.709,30	260	12/04/2022	Conta
12/04/2022	249858	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.000,00	41201	12/04/2022	Conta
		VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Verbas rescisórias	R\$ 703,11	41203	12/04/2022	Conta
04/04/2022	505	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.710,00	41301	13/04/2022	Conta
13/04/2022	128476	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP S/A	09.387.725/0001-59		R\$ 37,40		13/04/2022	Caixa
13/04/2022	420554	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 50,00		13/04/2022	Caixa
13/04/2022	14802	ANDREIA LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA	07.458.221/0001-57		R\$ 23,00		13/04/2022	Caixa
13/04/2022	249946	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 138,48		13/04/2022	Caixa
13/04/2022	249957	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 697,50		13/04/2022	Caixa
11/04/2022	23521	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 476,00	41401	14/04/2022	Conta
08/04/2022	238073	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.077,30	41410	14/04/2022	Conta
07/04/2022	3020937	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 164,00	41403	14/04/2022	Conta
09/04/2022	3022381	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	41404	14/04/2022	Conta
11/04/2022	213020	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.098,52	41405	14/04/2022	Conta
06/04/2022	37458	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 323,90	41406	14/04/2022	Conta
06/04/2022	37459	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 786,10	41407	14/04/2022	Conta
11/04/2022	411619	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.741,40	41402	14/04/2022	Conta
31/03/2022	935	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	41409	14/04/2022	Conta
14/04/2022	6303	AEM COMERCIO DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA	43.119.119/0001-90		R\$ 349,40		14/04/2022	Caixa
11/04/2022	5207	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	41408	14/04/2022	Conta
20/04/2022	460	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.290,00	25927	19/04/2022	Conta
29/03/2022	3014308	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	41901	19/04/2022	Conta
31/03/2022	5490	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 900,00	41903	19/04/2022	Conta
14/04/2022	4033	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.900,39	41904	19/04/2022	Conta

13/04/2022	5647	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 8.040,70	41905	19/04/2022	Conta
13/04/2022	2595	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 802,00	41906	19/04/2022	Conta
19/04/2022	2775905	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 465,00	41907	19/04/2022	Conta
12/04/2022	3024627	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 123,00	41908	19/04/2022	Conta
11/04/2022	1491544	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.655,55	41909	19/04/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 84,13	41910	19/04/2022	Conta
14/04/2022	3861	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.919,00	41911	19/04/2022	Conta
12/04/2022	398503	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.145,00	41912	19/04/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 2.885,76	41913	19/04/2022	Conta
11/04/2022	1082	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.918,00	41902	19/04/2022	Conta
08/04/2022	1648	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	42002	20/04/2022	Conta
21/04/2022	250391	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.079,75	42003	20/04/2022	Conta
30/03/2022	3014896	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 37,00	42001	20/04/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 67,69		20/04/2022	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 84,13	47853	22/04/2022	Conta
22/04/2022	21040	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção predial	R\$ 42,00		22/04/2022	Caixa
22/04/2022	14474	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 14,40		22/04/2022	Caixa
22/04/2022	250471	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 837,65		22/04/2022	Caixa
22/04/2022	13773	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	68.420.199/0001-40	Descartáveis	R\$ 82,60		22/04/2022	Caixa
31/03/2022	3015377	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 80,00	42201	22/04/2022	Conta
31/03/2022	3015774	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 259,00	42202	22/04/2022	Conta
26/04/2022	141895	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	42507	25/04/2022	Conta
19/04/2022	23553	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 160,00	42501	25/04/2022	Conta

19/04/2022	1119	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.076,50	42502	25/04/2022	Conta
13/04/2022	3025826	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	42504	25/04/2022	Conta
18/04/2022	3028035	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 348,50	42505	25/04/2022	Conta
19/04/2022	3028671	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	42506	25/04/2022	Conta
19/04/2022	22235	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.057,96	42503	25/04/2022	Conta
18/03/2022	36073606	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,35	42601	26/04/2022	Conta
22/04/2022	4920	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 148,00	42609	26/04/2022	Conta
20/04/2022	3029975	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	42608	26/04/2022	Conta
23/04/2022	5196	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 659,71	42607	26/04/2022	Conta
25/04/2022	1143	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.878,20	42606	26/04/2022	Conta
22/04/2022	12935	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.583,66	42605	26/04/2022	Conta
25/04/2022	23581	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 926,93	42604	26/04/2022	Conta
26/04/2022	81	E. E. R. CATELAN BAZAR LTDA - ME	03.068.016/0001-24	Material de escritório	R\$ 424,70	42603	26/04/2022	Conta
20/04/2022	40133341	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,34	42602	26/04/2022	Conta
27/04/2022	274785	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.423,00	42610	26/04/2022	Conta
27/04/2022	06661A03	ECOPISTAS SP-070 KM 32	10.841.050/0001-55		R\$ 24,50		27/04/2022	Caixa
27/04/2022	2272551607	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	48.403.539/0001-18		R\$ 27,70		27/04/2022	Caixa
27/04/2022	183541	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	04.750.757/0001-53		R\$ 30,94		27/04/2022	Caixa
27/04/2022	193322	CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LT	04.750.757/0001-53		R\$ 150,00		27/04/2022	Caixa
27/04/2022	439037	BG NORTE ALIMENTOS LTDA	32.162.092/0001-00		R\$ 30,00		27/04/2022	Caixa
27/04/2022	031629	OG DO BRASIL	40.340.433/0002-91		R\$ 118,54		27/04/2022	Caixa
26/04/2022	20715	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 156,75	42802	28/04/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 744,20	42807	28/04/2022	Conta
19/04/2022	1886	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 280,00	42806	28/04/2022	Conta

25/04/2022	629	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	42805	28/04/2022	Conta
11/04/2022	210521	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 365,20	42804	28/04/2022	Conta
25/04/2022	419306	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 440,00	42803	28/04/2022	Conta
29/04/2022	665080	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	08.829.865/0002-58		R\$ 1.097,27	42801	28/04/2022	Conta
27/04/2022	152	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 600,00	20459	28/04/2022	Conta
28/04/2022	463	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.947,50	25927	28/04/2022	Conta
28/04/2022	008834	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Material de escritório	R\$ 88,00		28/04/2022	Caixa
29/04/2022	470192	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37		R\$ 150,00		29/04/2022	Caixa
29/04/2022	820	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 12,90		29/04/2022	Caixa
29/04/2022	211651	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 91,50		29/04/2022	Caixa
		OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.646,68	59939	29/04/2022	Conta
29/04/2022	251034	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.300,00	42901	29/04/2022	Conta
05/03/2022	373	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	42902	29/04/2022	Conta
		RENATO SILVA CASSIMIRO	103.409.487-44	Verbas rescisórias	R\$ 99,50	42903	29/04/2022	Conta
					<b>R\$257.242,93</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	04/04/2022	Conta	<b>5,25%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 13.502,76</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	ten	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 632,00	01/04/2022	Caixa	<b>44,57%</b>	<b>50,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.776,12	01/04/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 144,83	02/04/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.084,94	04/04/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 111,60	04/04/2022	Caixa		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.700,00	04/04/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 260,90	06/04/2022	Caixa		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 12.387,60	07/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 41,00	07/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	07/04/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.886,70	07/04/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.768,11	08/04/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.103,50	08/04/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 352,00	11/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 123,00	11/04/2022	Conta		
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 164,00	11/04/2022	Conta			



TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 464,30	11/04/2022	Caixa
NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 1.011,96	12/04/2022	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.077,00	12/04/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.000,00	12/04/2022	Conta
VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.710,00	13/04/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 138,48	13/04/2022	Caixa
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 164,00	14/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	14/04/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.098,52	14/04/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 323,90	14/04/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 786,10	14/04/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.741,40	14/04/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.290,00	19/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	19/04/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 900,00	19/04/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 8.040,70	19/04/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 465,00	19/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 123,00	19/04/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.145,00	19/04/2022	Conta
MADEJU ENTREPÓSITOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.918,00	19/04/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.031,87	20/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 37,00	20/04/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 837,65	22/04/2022	Caixa
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 80,00	22/04/2022	Conta

	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 259,00	22/04/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.076,50	25/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	25/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 348,50	25/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	25/04/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.057,96	25/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	26/04/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.878,20	26/04/2022	Conta		
	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.423,00	26/04/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 440,00	28/04/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.947,50	28/04/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.300,00	29/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 114.651,84</b>				

<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	01/04/2022	Conta	<b>6,30%</b>	<b>0%</b>
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 56,00	06/04/2022	Caixa		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.536,20	08/04/2022	Conta		
	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	11/04/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 680,00	12/04/2022	Conta		
	IRMAOS CRUZ & OLIVEIRA LTDA - ME	58.339.045/0001-75	Manutenção predial	R\$ 3.709,30	12/04/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 476,00	14/04/2022	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção predial	R\$ 42,00	22/04/2022	Caixa		
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 148,00	26/04/2022	Conta		

	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 600,00	28/04/2022	Conta		
	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	29/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 16.207,50</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 48,90	01/04/2022	Caixa	<b>2,84%</b>	<b>0%</b>
	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 88,97	04/04/2022	Caixa		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 50,23	04/04/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 80,70	06/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	09/04/2022	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 100,50	11/04/2022	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 1.030,00	11/04/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 289,90	12/04/2022	Caixa		
	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP S/A	09.387.725/0001-59		R\$ 37,40	13/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 50,00	13/04/2022	Caixa		
	ANDREIA LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA	07.458.221/0001-57		R\$ 23,00	13/04/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 697,50	13/04/2022	Caixa		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.077,30	14/04/2022	Conta		
	AEM COMERCIO DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA	43.119.119/0001-90		R\$ 349,40	14/04/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 14,40	22/04/2022	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 160,00	25/04/2022	Conta		

	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 926,93	26/04/2022	Conta		
	ECOISTAS SP-070 KM 32	10.841.050/0001-55		R\$ 24,50	27/04/2022	Caixa		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	48.403.539/0001-18		R\$ 27,70	27/04/2022	Caixa		
	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	04.750.757/0001-53		R\$ 30,94	27/04/2022	Caixa		
	CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LT	04.750.757/0001-53		R\$ 150,00	27/04/2022	Caixa		
	BG NORTE ALIMENTOS LTDA	32.162.092/0001-00		R\$ 30,00	27/04/2022	Caixa		
	OG DO BRASIL	40.340.433/0002-91		R\$ 118,54	27/04/2022	Caixa		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 156,75	28/04/2022	Conta		
	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 280,00	28/04/2022	Conta		
	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	08.829.865/0002-58		R\$ 1.097,27	28/04/2022	Conta		
	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37		R\$ 150,00	29/04/2022	Caixa		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 12,90	29/04/2022	Caixa		
				<b>R\$ 7.303,73</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.376,00	04/04/2022	Conta	<b>3,73%</b>	<b>5,00%</b>
	SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	65.467.789/0001-30	Material de escritório	R\$ 12,00	05/04/2022	Caixa		
	RS MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 80,00	06/04/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 69,81	08/04/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.934,00	11/04/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 802,00	19/04/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.655,55	19/04/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.919,00	19/04/2022	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 47,88	20/04/2022	Conta		
	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	68.420.199/0001-40	Descartáveis	R\$ 82,60	22/04/2022	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 659,71	26/04/2022	Conta		
	E. E. R. CATELAN BAZAR LTDA - ME	03.068.016/0001-24	Material de escritório	R\$ 424,70	26/04/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 365,20	28/04/2022	Conta		
	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Material de escritório	R\$ 88,00	28/04/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 91,50	29/04/2022	Caixa		
				<b>R\$ 9.607,95</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Imposto - ISS	R\$ 16,44	11/04/2022	Conta	<b>1,28%</b>	<b>0%</b>
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	14/04/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	14/04/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 3.283,89</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	01/04/2022	Conta	<b>33,02%</b>	<b>26,00%</b>
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 35.240,00	01/04/2022	Conta		
	GUSTAVO H L OLIVEIRA	117.272.226-95	Ordenados e Salários	R\$ 2.029,00	01/04/2022	Conta		
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 490,00	04/04/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	06/04/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 442,94	07/04/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.066,29	07/04/2022	Conta		
			PIS	R\$ 1.126,07	07/04/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 175,28	07/04/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.084,99	07/04/2022	Conta		

			IRRF s/ salários	R\$ 1.964,16	07/04/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 8.216,97	07/04/2022	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 2.778,00	07/04/2022	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 210,00	07/04/2022	Conta		
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	07/04/2022	Conta		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 411,70	11/04/2022	Caixa		
	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	12/04/2022	Conta		
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 315,12	12/04/2022	Conta		
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	362.303.538-65	Férias	R\$ 866,00	12/04/2022	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 5.287,00	12/04/2022	Conta		
	VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Verbas rescisórias	R\$ 703,11	12/04/2022	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 2.885,76	19/04/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	25/04/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 744,20	28/04/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	28/04/2022	Conta		
	OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.646,68	29/04/2022	Conta		
	RENATO SILVA CASSIMIRO	103.409.487-44	Verbas rescisórias	R\$ 99,50	29/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 84.949,17</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.980,92	08/04/2022	Conta	<b>2,99%</b>	<b>0%</b>
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.713,23	11/04/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.900,39	19/04/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 84,13	19/04/2022	Conta		

	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 67,69	20/04/2022	Caixa		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 84,13	22/04/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 130,35	26/04/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.583,66	26/04/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,34	26/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 7.683,84</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 257.190,68</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2022**

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.463,96</b>
01/04/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.663,96
01/04/2022	16	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	Lembrancinha para aniversariante (funcionário)	0	R\$ 48,90	R\$ 4.615,06
01/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.215,06
01/04/2022	248973	ten	Gêneros alimentícios - açougue	0	R\$ 632,00	R\$ 2.583,06
01/04/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 3.969,06
01/04/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.266,06
02/04/2022		Venda refeição	910 almoços	R\$ 910,00	0	R\$ 5.176,06
02/04/2022		Venda refeição	310 cafés	R\$ 155,00	0	R\$ 5.331,06
02/04/2022	3002	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 144,83	R\$ 5.186,23
02/04/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.483,23
04/04/2022	249080	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis e estocáveis	0	R\$ 1.084,94	R\$ 4.398,29
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 3.598,29
04/04/2022		Venda refeição	1.346 almoços	R\$ 1.346,00	0	R\$ 4.944,29
04/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.239,29
04/04/2022	249112	TENDA ATACADO SA	Chocolate (lembrancinha de pascoa)	0	R\$ 111,60	R\$ 5.127,69
04/04/2022	0002259151	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios - telegrama para ex-funcionário	0	R\$ 50,23	R\$ 5.077,46
04/04/2022	7052	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 88,97	R\$ 4.988,49
04/04/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 5.186,99
05/04/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 5.386,49
05/04/2022	3577	SIMAZU & IMOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	Serviço de gráfica	0	R\$ 12,00	R\$ 5.374,49
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.874,49
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.374,49
05/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.668,49
05/04/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 5.056,49
06/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.656,49
06/04/2022	7689	RS MORAES TAUBATE - ME	Material de escritório - carimbo	0	R\$ 80,00	R\$ 3.576,49



06/04/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.776,49
06/04/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 5.167,49
06/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.462,49
06/04/2022	363349	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 260,90	R\$ 5.201,59
06/04/2022	14397	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 80,70	R\$ 5.120,89
06/04/2022	2788	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Cópia de chaves	0	R\$ 56,00	R\$ 5.064,89
07/04/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.364,89
07/04/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.752,89
07/04/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.952,89
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 5.652,89
08/04/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 7.034,89
08/04/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 7.234,39
08/04/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.530,39
09/04/2022	5251	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 7.330,39
09/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.624,39
09/04/2022		Venda refeição	314 cafés	R\$ 157,00	0	R\$ 7.781,39
09/04/2022		Venda refeição	958 almoços	R\$ 958,00	0	R\$ 8.739,39
11/04/2022	249669	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 464,30	R\$ 8.275,09
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 7.475,09
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 5.975,09
11/04/2022		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	Vale transporte	0	R\$ 411,70	R\$ 5.563,39
11/04/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 6.940,39
11/04/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.140,39
11/04/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.431,39
12/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 830,00	R\$ 6.601,39
12/04/2022	13769	NESTLE STORES LTDA	Chocolate (sobremesa do almoço especial de páscoa dia 14/04/22)	0	R\$ 1.011,96	R\$ 5.589,43
12/04/2022	401	E. A. V. DE SOUZA - ME	Leitor de código de barras	0	R\$ 289,90	R\$ 5.299,53
12/04/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 6.686,53
12/04/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.886,53
12/04/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.182,53

13/04/2022	128476	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP S/A	Despesa viagem - pedágio	0	R\$ 37,40	R\$ 7.145,13
13/04/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 8.523,13
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.423,13
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 8.273,13
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.173,13
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.073,13
13/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.365,13
13/04/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 8.564,63
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 7.164,63
13/04/2022	249957	TENDA ATACADO SA	Ovos de páscoa (para os funcionários)	0	R\$ 697,50	R\$ 6.467,13
13/04/2022	249946	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 138,48	R\$ 6.328,65
13/04/2022	14802	ANDREIA LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA	Despesa de viagem	0	R\$ 23,00	R\$ 6.305,65
13/04/2022	420554	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 6.255,65
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 5.855,65
14/04/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.055,65
14/04/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 7.439,65
14/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.733,65
14/04/2022	6303	AEM COMERCIO DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA	Ovos de páscoa (para os funcionários)	0	R\$ 349,40	R\$ 7.384,25
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 840,00	R\$ 6.544,25
16/04/2022		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 6.686,25
16/04/2022		Venda refeição	1.040 almoços	R\$ 1.040,00	0	R\$ 7.726,25
16/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.021,25
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 7.371,25
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.321,25
19/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.613,25
19/04/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 7.812,25
19/04/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 9.193,25
20/04/2022		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	SABESP - Consumo de água mensal	0	R\$ 67,69	R\$ 9.125,56
20/04/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 10.502,56
20/04/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 10.793,56

20/04/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 10.993,06
22/04/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 11.191,06
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 9.891,06
22/04/2022	13773	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	Materiais descartáveis	0	R\$ 82,60	R\$ 9.808,46
22/04/2022	250471	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis e hortifruti	0	R\$ 837,65	R\$ 8.970,81
22/04/2022	14474	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 14,40	R\$ 8.956,41
22/04/2022	21040	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 42,00	R\$ 8.914,41
22/04/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.205,41
22/04/2022		Venda refeição	1.211 almoços	R\$ 1.211,00	0	R\$ 10.416,41
23/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.709,41
23/04/2022		Venda refeição	945 almoços	R\$ 945,00	0	R\$ 11.654,41
23/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.802,91
25/04/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 13.177,91
25/04/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.377,41
25/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 13.669,41
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 13.169,41
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 12.169,41
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 10.269,41
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.129,00	R\$ 9.140,41
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 175,00	R\$ 8.965,41
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7.965,41
26/04/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.255,41
26/04/2022		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 9.627,41
26/04/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 9.826,41
27/04/2022	2272551607	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	0	R\$ 27,70	R\$ 9.798,71
27/04/2022	183541	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	Refeição - despesa viagem	0	R\$ 30,94	R\$ 9.767,77
27/04/2022	193322	CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LT	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 9.617,77
27/04/2022	439037	BG NORTE ALIMENTOS LTDa	Refeição - despesa viagem	0	R\$ 30,00	R\$ 9.587,77
27/04/2022	031629	OG DO BRASIL	Refeição - despesa viagem	0	R\$ 118,54	R\$ 9.469,23
27/04/2022	06661A03	ECOPISTAS SP-070 KM 32	Despesas de viagem - pedágio	0	R\$ 24,50	R\$ 9.444,73

27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 7.644,73
27/04/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 7.844,23
27/04/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 9.217,23
27/04/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.513,23
28/04/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 9.711,73
28/04/2022	008834	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	Materiais de escritório	0	R\$ 88,00	R\$ 9.623,73
28/04/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 11.007,73
28/04/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 11.298,73
29/04/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 11.497,73
29/04/2022	470192	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 11.347,73
29/04/2022	211651	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 91,50	R\$ 11.256,23
29/04/2022	820	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate (lebrancinha aniversário de funcionário)	0	R\$ 12,90	R\$ 11.243,33
29/04/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 12.624,33
29/04/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 12.914,33
30/04/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.211,33
30/04/2022		Venda refeição	927 almoços	R\$ 927,00	0	R\$ 14.138,33
30/04/2022		Venda refeição	305 cafés	R\$ 152,50	0	R\$ 14.290,83
				<b>R\$ 40.544,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310407180196771  
04/05/2022 07:23:59

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.137	1.400,00 C	
				01/04 15:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.310.046.912	46.527,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.310.047.002	20.942,40 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D	
				01/04 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
01/04/2022		6518	99021 470	Transferência enviada	616.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/04 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.623	35.240,00 D	
01/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	2.029,00 D	
				01/04 17:12 GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIV			
01/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.102	1.827,37 D	
				01/04 18:28 Tenda Atacado Sa			
01/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	22.366,03 D	0,00 C
04/04/2022		7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.150.000	800,00 C	
				04/04 15:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	13.502,76 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	4.700,00 D	
				JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.403	490,00 D	
				E M K SERVICOS MEDICOS LTDA			
04/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.404	1.376,00 D	
				04/04 17:07 Mf Embalagens De Taubate L			
04/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	19.268,76 C	0,00 C
05/04/2022		7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.150.602	1.500,00 C	
				05/04 15:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
05/04/2022		7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.150.750	500,00 C	
				05/04 15:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
05/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	2.000,00 D	0,00 C
06/04/2022		7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.151.157	1.400,00 C	
				06/04 15:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
06/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.601	650,30 D	
				06/04 18:42 Vanessa Leticia Rodrigues			
06/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	749,70 D	0,00 C
07/04/2022		7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.152.513	1.300,00 C	
				07/04 15:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
07/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.208	2.778,00 D	
07/04/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.701	286,00 D	
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.702	8.066,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.703	1.126,07 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.704	175,28 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.705	3.084,99 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			

07/04/2022	0000	13105 375 Impostos		40.706	1.964,16 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561				
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos		40.707	8.216,97 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos		40.708	442,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.709	210,00 D	
		REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS				
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.710	4.886,70 D	
		MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E				
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.711	12.387,60 D	
		JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A				
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.712	41,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.713	111,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	42.477,00 C	0,00 C
08/04/2022	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		8.657,17 C	
		08/04 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S				
08/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.070.058.892		46.513,30 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.070.058.985		18.476,50 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/04/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		8.104,00 D	
		08/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.801	1.980,92 D	
		CIA ULTRAGAZ S A				
08/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.802	1.536,20 D	
		08/04 07:05 EDMILSON RICARDO DOS SANTO				
08/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.803	1.837,92 D	
		08/04 14:24 Tenda Atacado Sa				
08/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	60.187,93 D	0,00 C
11/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.828		800,00 C	
		11/04 15:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
11/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.931		1.500,00 C	
		11/04 15:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.101	1.030,00 D	
		09/04 09:17 Equimaqui Balcoes E Balanc				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.102	260,00 D	
		DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.103	100,50 D	
		METAL QUENTE COM E ELETR LTDA				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.104	1.713,23 D	
		CIA ULTRAGAZ S A				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.105	352,00 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.106	123,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.107	164,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos		41.108	16,44 D	
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
11/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.109	1.934,00 D	
		11/04 06:32 Mf Embalagens De Taubate L				
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	3.393,17 C	0,00 C
12/04/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.153.056		830,00 C	
		12/04 15:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
12/04/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.015.496		448,44 D	
		12/04 6518 15496-2 ANGELICA APARE				
12/04/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.773.000.000.260		3.709,30 D	
		12/04 6773 260-7 IRMAOS CRUZ &				
12/04/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.926.000.020.459		680,00 D	
		12/04 6926 20459-5 KETTY A AFONSO				
12/04/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		7.077,50 D	
		12/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345				

12/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.024	866,00 D	
12/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.025	5.287,00 D	
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	3.000,00 D	
		12/04 10:25 Tenda Atacado Sa			
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	315,12 D	
		104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.203	703,11 D	
		12/04 17:17 VANESSA LETICIA RODRIGUES			
12/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	21.256,47 C	0,00 C
13/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.151.932	1.400,00 C	
		13/04 15:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.054	400,00 C	
		13/04 15:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.159	100,00 C	
		13/04 15:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.300	150,00 C	
		13/04 15:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.405	100,00 C	
		13/04 15:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.550	100,00 C	
		13/04 15:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.301	4.710,00 D	
		13/04 15:09 VILLA PAES LTDA			
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
14/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.153.901	840,00 C	
		14/04 15:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	476,00 D	
		METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	3.741,40 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	164,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	246,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	2.098,52 D	
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	323,90 D	
		PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.407	786,10 D	
		PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.408	104,65 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.409	2.700,00 D	
		14/04 07:38 CARLOS ALBERTO CRUMO			
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.410	1.077,30 D	
		14/04 07:38 DI PRATOS			
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.877,87 C	0,00 C
18/04/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.150.919	650,00 C	
		18/04 15:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
18/04/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.151.014	50,00 C	
		18/04 15:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.140.021.479	46.319,20 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.140.021.594	18.878,30 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	65.897,50 D	0,00 C
19/04/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.290,00 D	
		19/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	111,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	2.918,00 D	
		MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E			
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.903	900,00 D	
		COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA ME			
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	1.900,39 D	

CIA ULTRAGAZ S A						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.905	8.040,70 D	
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.906	802,00 D	
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.907	465,00 D	
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.908	123,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.909	1.655,55 D	
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC						
19/04/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.910	84,13 D	
edp sao paulo						
19/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.911	1.919,00 D	
19/04 16:23 Mf Embalagens De Taubate L						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.912	3.145,00 D	
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.913	2.885,76 D	
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L						
19/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.914	2.918,00 D	
MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E						
19/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	35.157,53 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	37,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR						
20/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	462,80 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
20/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.003	2.079,75 D	
20/04 17:36 Tenda Atacado Sa						
20/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.579,55 C	0,00 C
22/04/2022		7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.255	1.300,00 C	1.300,00 C
22/04 15:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
20/04/2022	22/04/2022	0000	14105 610 Estorno de Débito	41.914	2.918,00 C	4.218,00 C
22/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.200.057.716	17.513,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/04/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.200.057.745	37.250,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	80,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR						
22/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	259,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR						
22/04/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	84,13 D	58.558,37 C
EDP SAO PAULO						
20/04/2022	22/04/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	2.579,55 D	
20/04/2022	22/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	338,45 D	55.640,37 C
22/04/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	55.640,37 D	0,00 C
25/04/2022		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.129,00 C	
25/04 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR						
25/04/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.153.507	1.900,00 C	
25/04 15:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/04/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.153.611	1.000,00 C	
25/04 15:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/04/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.153.706	500,00 C	
25/04 15:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	160,00 D	
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	5.076,50 D	
MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E						
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	3.057,96 D	
ATUA FOMENTO MERCANTIL LTDA						
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	205,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	348,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	82,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						



25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	5.774,66 D	
		ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.175,62 C	0,00 C
26/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.164.658	1.000,00 C	
		26/04 16:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/04/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.164.915	175,00 C	
		26/04 16:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.601	130,35 D	
		NET SERVICOS			
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.602	139,34 D	
		CLARO SP DDD 11			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	424,70 D	
		E e R CATELAN BAZAR LTDA			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	926,93 D	
		METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.605	1.583,66 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.606	2.878,20 D	
		MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.607	659,71 D	
		TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.608	246,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.609	148,00 D	
		GULTON			
26/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.610	3.423,00 D	
		26/04 17:32 Supermercado Shibata Tauba			
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.384,89 C	0,00 C
27/04/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.151.204	1.800,00 C	
		27/04 15:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.800,00 D	0,00 C
28/04/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.947,50 D	
		28/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
28/04/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	600,00 D	
		28/04 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	1.097,27 D	
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	156,75 D	
		PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	440,00 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.804	365,20 D	
		FEDERAL INVEST			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	600,00 D	
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
28/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.806	280,00 D	
		28/04 09:37 HI Comercio E Comunicacao			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.807	744,20 D	
		ABC TRANSPORTES			
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.230,92 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.280.120.777	26.928,40 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.280.120.850	15.123,50 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.939	1.646,68 D	
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	3.300,00 D	
		29/04 07:21 TENDA ATACADO			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	1.700,00 D	
		29/04 07:28 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	99,50 D	35.305,72 C
		29/04 12:51 Renato Silva Cassimiro			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			35.305,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407180196771  
04/05/2022 07:27:26

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	430.209,01				41.017,682301		
01/04/2022	APLICAÇÃO	22.366,03				2.131,702286	10,492098330	43.149,384587
04/04/2022	RESGATE	19.268,76	64,03			1.841,935776	10,495908846	41.307,448811
	Aplicação 28/01/2022	19.268,76	64,03			1.841,935776		
05/04/2022	APLICAÇÃO	2.000,00				190,481391	10,499713315	41.497,930202
06/04/2022	APLICAÇÃO	749,70				71,376658	10,503433745	41.569,306860
07/04/2022	RESGATE	42.477,00	144,47			4.056,495262	10,506969009	37.512,811598
	Aplicação 28/01/2022	21.607,78	76,88			2.063,835821		
	Aplicação 04/02/2022	20.869,22	67,59			1.992,659441		
08/04/2022	APLICAÇÃO	60.187,93				5.726,480917	10,510456747	43.239,292515
11/04/2022	RESGATE	3.393,17	11,51			323,813782	10,514314665	42.915,478733
	Aplicação 04/02/2022	3.393,17	11,51			323,813782		
12/04/2022	RESGATE	21.256,47	73,83			2.027,980210	10,518002048	40.887,498523
	Aplicação 04/02/2022	21.256,47	73,83			2.027,980210		
13/04/2022	RESGATE	2.460,00	8,73			234,633124	10,521660199	40.652,865399
	Aplicação 04/02/2022	2.460,00	8,73			234,633124		
14/04/2022	RESGATE	10.877,87	36,56			1.036,972984	10,525279023	39.615,892415
	Aplicação 04/02/2022	2.547,54	9,24			242,918042		
	Aplicação 10/02/2022	2.953,86	9,83			281,578268		
	Aplicação 11/02/2022	5.376,47	17,49			512,476674		
18/04/2022	APLICAÇÃO	65.897,50				6.258,678388	10,528980068	45.874,570803
19/04/2022	RESGATE	35.157,53	118,84			3.349,293277	10,532481656	42.525,277526
	Aplicação 11/02/2022	32.363,58	110,24			3.083,207150		
	Aplicação 17/02/2022	1.730,09	5,38			164,772934		
	Aplicação 18/02/2022	1.063,86	3,22			101,313193		
20/04/2022	RESGATE	2.579,55	8,02			245,591386	10,536078024	42.279,686140
	Aplicação 18/02/2022	2.579,55	8,02			245,591386		
22/04/2022	APLICAÇÃO	338,45				32,122958	10,539409554	42.311,809098
22/04/2022	APLICAÇÃO	55.640,37				5.279,268227	10,539409554	47.591,077325
22/04/2022	ESTORNO DE RESGATE	2.579,55	8,02			245,591386	10,539409554	47.836,668711
25/04/2022	RESGATE	10.175,62	33,26			968,255271	10,543583193	46.868,413440
	Aplicação 18/02/2022	10.175,62	33,26			968,255271		
26/04/2022	RESGATE	9.384,89	31,42			892,766717	10,547335406	45.975,646723
	Aplicação 18/02/2022	9.384,89	31,42			892,766717		
27/04/2022	APLICAÇÃO	1.800,00				170,597441	10,551154743	46.146,244164
28/04/2022	RESGATE	13.230,92	46,42			1.257,927554	10,554932167	44.888,316610
	Aplicação 18/02/2022	13.230,92	46,42			1.257,927554		
29/04/2022	SALDO ATUAL	473.971,84				44.888,316610		44.888,316610

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	430.209,01
APLICAÇÕES (+)	208.979,98
RESGATES (-)	167.682,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.034,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	569,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.465,08
SALDO ATUAL =	473.971,84

Valor da Cota	
31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

---

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

G3310407180196771  
04/05/2022 07:28:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7  
Período **01/04/2022** a **30/04/2022**  
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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.964,16
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	1.964,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.964,16
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	1.964,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.23  
 6518806518 0001

**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 07/04/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.964,16  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.964,16

AUTENTICACAO SISBB: A.872.484.34A.9B9.CDC  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040706

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  
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/04/2022 07:21:36


07/04/2022 07:33:22

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.084,99
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	3.084,99
	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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.084,99
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	3.084,99
	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  
 07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.23  
 6518806518 0001

**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 07/04/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 3.084,99  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 3.084,99

AUTENTICACAO SISBB: 7.EDF.CFC.0F4.685.8C4  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040705

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.

**OUVIDORIA**

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 OUVIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

07/04/2022 07:19:45


J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/04/2022 07:33:22


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	175,28
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/78	
	10 VALOR TOTAL	175,28
	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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	175,28
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/78	
	10 VALOR TOTAL	175,28
	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  
 07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.23  
 6518806518 0001

**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 07/04/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 175,28  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 175,28

AUTENTICACAO SISBB: 0.6C8.21A.5F4.4D2.387  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040704

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

07/04/2022 07:17:36

J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA


07/04/2022 07:33:22

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.126,07
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.126,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.126,07
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.126,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.23  
 6518806518 0001

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 07/04/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
 CODIGO DE RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.126,07  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.126,07

AUTENTICACAO SISBB: A.F47.435.496.A34.EEC  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040703

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 07/04/2022 07:15:35  
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/04/2022 07:33:22

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**05.821.356/0001-00**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Período de Apuração  
**Março/2022**

Data de Vencimento  
**20/04/2022**

Número do Documento  
**07.16.22096.9099501-3**

Pagar este documento até  
**20/04/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000043674900**

Valor Total do Documento  
**8.066,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.959,59			7.959,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	106,70			106,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
	<b>Totais</b>	<b>8.066,29</b>			<b>8.066,29</b>

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

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

06/04/2022 16:46:15

85840000080 9 66290385221 5 10071622096 9 90995013100 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000080 9 66290385221 5 10071622096 9 90995013100 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.22096.9099501-3  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 8.066,29

Pague com o PIX





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.33.23  
6518806518

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000080-9 66290385221-5 10071622096-9 90995013100-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	07/04/2022
Numero do Documento	07.16.22096.9099501-3
Valor Total	8.066,29

-----

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
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.

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/04/2022 07:14:35
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/04/2022 07:33:22

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2022 - 11:30:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.712,16	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.216,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.216,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858200000821 169701792209 407663050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
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 05/04/2022 - 11:30:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.712,16	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.216,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.216,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858200000821 169701792209 407663050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.33.23  
 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 8582000082-1 16970179220-9  
 40766305080-7 58213560001-0  
 Data do pagamento 07/04/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
 COMPETENCIA 03/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2022  
 VALOR DEPOSITO 8.216,97  
 Valor Total 8.216,97

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.

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/04/2022 07:29:40
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/04/2022 07:33:22

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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: 20/03/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.950,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	561,87	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.499,91	001 - INSS	1.501,21
0027 - 1/3 Férias		187,29	0098 - Desc. Ad. Sal.		35,72	002 - INSS 13º	599,08
0037 - Saldo Salário	20,00	1.258,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	3.462,62
0100 - Hora Extra 50%	14:18	190,13	0520 - Desc. INSS	9,00	116,92	005 - IRRF 13º	364,56
0102 - Hora Extra 100%	0:56	16,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	44,93	014 - DSR S/ HE	206,68
0506 - DSR H. Extras	3,00	36,47	0530 - Desc. IRRF	15,00	151,52	016 - PIS s/ Salários	2.100,29
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	599,08				017 - RAIS	1.501,21
						025 - Valor PIS	21,00
						036 - INSS Rescisão	116,92
						052 - GPS INSS	1.501,21
						053 - GPS INSS 13º	599,08
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.849,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.849,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/25****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: 001 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	3:02	19,78	001 - INSS	1.571,67
0100 - Hora Extra 50%	2:27	23,97	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.069,22
0131 - Biênio	3,00	129,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	1.571,67
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	123,27	008 - Valor FGTS	125,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	3,55				009 - Salário Família	1.571,67
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	23,97
						016 - PIS s/ Salários	1.571,67
						017 - RAIS	1.571,67
						025 - Valor PIS	15,72
						031 - INSS Folha	123,27
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.571,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.648,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(230,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.418,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/25****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	31,00	2.110,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	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		0,69	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.237,29</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(195,29)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.042,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	31,00	1.801,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	2.669,20
0100 - Hora Extra 50%	23:40	290,63	0520 - Desc. INSS	12,00	229,30	003 - IRRF	2.250,31
0102 - Hora Extra 100%	4:58	81,32	0530 - Desc. IRRF	7,50	25,97	006 - FGTS	2.669,20
0113 - Gratificação		380,00				008 - Valor FGTS	213,53
0131 - Biênio	1,00	54,03				014 - DSR S/ HE	376,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	55,83				016 - PIS s/ Salários	2.669,20
0507 - DSR	4,00	0,18				017 - RAIS	2.669,20
0510 - Arredondamento		0,72				025 - Valor PIS	26,69
1117 - Hora Extra Notu	0,40	4,91				030 - DSR	1,23
1122 - ADC NOT HE 25%	0:40	1,23				031 - INSS Folha	229,30
						052 - GPS INSS	2.669,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.669,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(255,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.414,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/25****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	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:58	6,30	001 - INSS	1.505,24
0100 - Hora Extra 50%	3:00	29,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.198,36
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	117,29	006 - FGTS	1.505,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	4,35				008 - Valor FGTS	120,41
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	29,35
						016 - PIS s/ Salários	1.505,24
						017 - RAIS	1.505,24
						025 - Valor PIS	15,05
						031 - INSS Folha	117,29
						052 - GPS INSS	1.505,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.512,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(124,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.388,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/25****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	31,00	1.582,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	001 - INSS	1.998,28
0100 - Hora Extra 50%	18:14	196,73	0520 - Desc. INSS	9,00	161,66	003 - IRRF	1.647,03
0131 - Biênio	4,00	189,90				006 - FGTS	1.998,28
0506 - DSR H. Extras	4,00	29,15				008 - Valor FGTS	159,86
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	196,73
						016 - PIS s/ Salários	1.998,28
						017 - RAIS	1.998,28
						025 - Valor PIS	19,98
						031 - INSS Folha	161,66
						052 - GPS INSS	1.998,28
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.998,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(161,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.837,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	566,13	0520 - Desc. INSS	7,50	44,25	001 - INSS	590,06
0100 - Hora Extra 50%	1:36	21,27				003 - IRRF	356,22
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,66				006 - FGTS	590,06
0510 - Arredondamento		0,19				008 - Valor FGTS	47,20
						014 - DSR S/ HE	21,27
						016 - PIS s/ Salários	590,06
						017 - RAIS	590,06
						025 - Valor PIS	5,90
						031 - INSS Folha	44,25
						052 - GPS INSS	590,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>590,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(44,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>546,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	2.552,34	0028 - Desc. Férias		10.171,82	001 - INSS	15.759,75
0046 - Dif. Férias		597,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	11.376,84
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		199,06	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	006 - FGTS	15.759,75
0075 - Dif. Ab. Pecuni		149,30	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.526,37	008 - Valor FGTS	1.260,78
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		49,76	0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	1.710,40	014 - DSR S/ HE	1.624,96
0102 - Hora Extra 100%	24:51	1.624,96				016 - PIS s/ Salários	15.759,75
0131 - Biênio	1,00	215,79				017 - RAIS	15.759,75
0506 - DSR H. Extras	2,00	361,10				025 - Valor PIS	157,60
0510 - Arredondamento		0,32				032 - INSS Férias	828,38
0514 - Arred. Férias		0,09				052 - GPS INSS	15.759,75
0720 - Férias	20,00	7.503,57					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	2.501,19					
0722 - Abono Pecuniário	5,00	1.875,89					
0780 - 1/3 Adic. Abono	5,00	625,30					
1118 - Biênio Férias	1,00	204,56					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>18.460,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(14.237,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.223,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/25****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	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,85	001 - INSS	2.220,50
0100 - Hora Extra 50%	33:47	330,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	2.038,84
0102 - Hora Extra 100%	27:15	355,44	0520 - Desc. INSS	9,00	181,66	006 - FGTS	2.220,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	101,62	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,11	008 - Valor FGTS	177,64
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	685,93
						016 - PIS s/ Salários	2.220,50
						017 - RAIS	2.220,50
						025 - Valor PIS	22,21
						031 - INSS Folha	181,66
						052 - GPS INSS	2.220,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.222,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(193,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.029,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,76	001 - INSS	1.701,34
0100 - Hora Extra 50%	16:51	164,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	003 - IRRF	1.187,22
0102 - Hora Extra 100%	4:33	59,35	0520 - Desc. INSS	9,00	134,94	006 - FGTS	1.701,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,11				008 - Valor FGTS	136,10
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	224,19
						016 - PIS s/ Salários	1.701,34
						017 - RAIS	1.701,34
						025 - Valor PIS	17,01
						031 - INSS Folha	134,94
						052 - GPS INSS	1.701,34
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.703,01</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(136,01)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.567,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/25****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	20,00	1.255,11	0028 - Desc. Férias		1.052,77	001 - INSS	3.200,21
0046 - Dif. Férias		4,95	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,62	003 - IRRF	1.726,01
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	3.200,21
0100 - Hora Extra 50%	16:43	221,73	0520 - Desc. INSS	12,00	293,02	008 - Valor FGTS	256,01
0102 - Hora Extra 100%	6:48	120,26	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	128,41	014 - DSR S/ HE	341,99
0131 - Biênio	4,00	233,45				016 - PIS s/ Salários	3.200,21
0506 - DSR H. Extras	3,00	60,35				017 - RAIS	3.200,21
0510 - Arredondamento		0,04				025 - Valor PIS	32,00
0720 - Férias	11,00	914,05				031 - INSS Folha	169,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	304,68				032 - INSS Férias	123,15
1118 - Biênio Férias	11,00	85,60				052 - GPS INSS	3.200,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.201,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.475,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.726,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/25****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	31,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	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		0,92				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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.571,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(123,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.448,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.591,87
0100 - Hora Extra 50%	13:28	131,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	1.277,20
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	125,08	006 - FGTS	1.591,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,33				008 - Valor FGTS	127,34
0510 - Arredondamento		0,17				009 - Salário Família	1.591,87
						014 - DSR S/ HE	131,74
						016 - PIS s/ Salários	1.591,87
						017 - RAIS	1.591,87
						025 - Valor PIS	15,92
						031 - INSS Folha	125,08
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.591,87
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.648,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(211,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.437,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	31,00	1.550,85	0090 - Desc. Faltas	1,00	50,03	001 - INSS	1.548,24
0100 - Hora Extra 50%	7:50	82,83	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,64	003 - IRRF	1.427,08
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	006 - FGTS	1.548,24
0507 - DSR	5,00	0,01	0520 - Desc. INSS	9,00	121,16	008 - Valor FGTS	123,85
0510 - Arredondamento		0,26	1041 - Desconto DSR	1,00	50,03	014 - DSR S/ HE	83,06
1117 - Hora Extra Notu	0,02	0,23				016 - PIS s/ Salários	1.548,24
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,05				017 - RAIS	1.548,24
						025 - Valor PIS	15,48
						030 - DSR	0,05
						031 - INSS Folha	121,16
						052 - GPS INSS	1.548,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.650,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(223,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.427,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/25****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	31,00	1.750,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	1.754,57
0100 - Hora Extra 50%	0:20	3,98	0520 - Desc. INSS	9,00	139,73	003 - IRRF	1.614,84
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,59				006 - FGTS	1.754,57
0510 - Arredondamento		0,29				008 - Valor FGTS	140,36
						014 - DSR S/ HE	3,98
						016 - PIS s/ Salários	1.754,57
						017 - RAIS	1.754,57
						025 - Valor PIS	17,55
						031 - INSS Folha	139,73
						052 - GPS INSS	1.754,57
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.754,86</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,86)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.615,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/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	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	6:21	41,41	001 - INSS	1.469,40
0100 - Hora Extra 50%	6:46	66,20	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.355,34
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	1.469,40
0510 - Arredondamento		0,61	0520 - Desc. INSS	9,00	114,06	008 - Valor FGTS	117,55
						014 - DSR S/ HE	66,20
						016 - PIS s/ Salários	1.469,40
						017 - RAIS	1.469,40
						025 - Valor PIS	14,69
						031 - INSS Folha	114,06
						052 - GPS INSS	1.469,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.511,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(242,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.269,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/25****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: 004

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	2:02	13,26	001 - INSS	1.627,24
0100 - Hora Extra 50%	6:49	66,69	0221 - Pensão Familiar		693,00	003 - IRRF	47,61
0131 - Biênio	3,00	129,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	006 - FGTS	1.627,24
0500 - Salário Família	4,00	225,88	0520 - Desc. INSS	9,00	128,27	008 - Valor FGTS	130,17
0506 - DSR H. Extras	4,00	9,88				009 - Salário Família	1.627,24
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	66,69
						016 - PIS s/ Salários	1.627,24
						017 - RAIS	1.627,24
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	128,27
						043 - Sal. Fam. Folha	225,88
						052 - GPS INSS	1.627,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.867,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(835,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.032,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000273 - RONEY WILLIAM LEITE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	971,96	0520 - Desc. INSS	7,50	75,50	001 - INSS	1.006,77
0100 - Hora Extra 50%	3:03	29,84				003 - IRRF	362,50
0500 - Salário Família	2,00	76,51				006 - FGTS	1.006,77
0506 - DSR H. Extras	3,00	4,97				008 - Valor FGTS	80,54
0510 - Arredondamento		0,22				009 - Salário Família	1.469,61
						014 - DSR S/ HE	29,84
						016 - PIS s/ Salários	1.006,77
						017 - RAIS	1.006,77
						025 - Valor PIS	10,07
						031 - INSS Folha	75,50
						043 - Sal. Fam. Folha	76,51
						052 - GPS INSS	1.006,77
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.083,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(75,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.008,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000276 - ROSEMARY RAFAELA DE ASSIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	416,55	0520 - Desc. INSS	7,50	31,32	001 - INSS	417,65
0100 - Hora Extra 50%	0:06	0,98				003 - IRRF	7,15
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,12				006 - FGTS	417,65
0510 - Arredondamento		0,67				008 - Valor FGTS	33,41
						014 - DSR S/ HE	0,98
						016 - PIS s/ Salários	417,65
						017 - RAIS	417,65
						025 - Valor PIS	4,18
						031 - INSS Folha	31,32
						052 - GPS INSS	417,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>418,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(31,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>387,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/25****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	24,00	1.756,06	0028 - Desc. Férias		2.093,14	001 - INSS	3.698,53
0100 - Hora Extra 50%	38:09	590,00	0091 - Desc. Atrasos	0:40	6,87	003 - IRRF	2.526,97
0102 - Hora Extra 100%	16:13	334,40	0094 - Vale Transporte	1,00	105,36	006 - FGTS	3.698,53
0506 - DSR H. Extras	3,00	132,06	0511 - Arred. Mês Ant.		1,12	008 - Valor FGTS	295,88
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	14,00	353,97	014 - DSR S/ HE	924,40
0720 - Férias	7,00	669,66	0530 - Desc. IRRF	7,50	46,72	016 - PIS s/ Salários	3.698,53
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	223,22				017 - RAIS	3.698,53
0722 - Abono Pecuniário	10,00	956,66				025 - Valor PIS	36,99
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	318,89				031 - INSS Folha	278,68
						032 - INSS Férias	75,29
						052 - GPS INSS	3.698,53
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.981,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.607,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.374,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/25****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

Afastamento: 08/03/2022 a 07/04/2022, 018 - Outros motivos de afastamento

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	419,28	0091 - Desc. Atrasos	3:54	28,80	001 - INSS	699,48
0100 - Hora Extra 50%	9:47	108,37	0094 - Vale Transporte	1,00	22,01	003 - IRRF	78,25
0102 - Hora Extra 100%	7:46	114,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	699,48
0131 - Biênio	1,00	48,74	0520 - Desc. INSS	7,50	52,46	008 - Valor FGTS	55,95
0506 - DSR H. Extras	1,00	37,18				014 - DSR S/ HE	223,08
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	699,48
						017 - RAIS	699,48
						025 - Valor PIS	6,99
						031 - INSS Folha	52,46
						052 - GPS INSS	699,48
<b>Total Vencimentos</b>		<b>729,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(104,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>625,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/25**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.434,80	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	001 - INSS	1.342,24
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.050,03
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	9,00	102,62	006 - FGTS	1.342,24
			1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	008 - Valor FGTS	107,37
						009 - Salário Família	1.388,52
						016 - PIS s/ Salários	1.342,24
						017 - RAIS	1.342,24
						025 - Valor PIS	13,42
						031 - INSS Folha	102,62
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.342,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.491,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(195,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.296,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/25****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	20,00	983,87	0028 - Desc. Férias		701,25	001 - INSS	1.791,96
0131 - Biênio	1,00	45,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	948,47
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	143,09	006 - FGTS	1.791,96
0514 - Arred. Férias		0,85				008 - Valor FGTS	143,35
0720 - Férias	11,00	559,17				016 - PIS s/ Salários	1.791,96
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	186,39				017 - RAIS	1.791,96
1118 - Biênio Férias	11,00	16,78				025 - Valor PIS	17,92
						031 - INSS Folha	81,15
						032 - INSS Férias	61,94
						052 - GPS INSS	1.791,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.793,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(845,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>948,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/25****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: 001 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	001 - INSS	1.465,89
0100 - Hora Extra 50%	7:23	71,58	0091 - Desc. Atrasos	0:44	4,74	003 - IRRF	972,96
0131 - Biênio	1,00	43,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	1.465,89
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	113,75	008 - Valor FGTS	117,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,77	1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	009 - Salário Família	1.512,17
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	71,58
						016 - PIS s/ Salários	1.465,89
						017 - RAIS	1.465,89
						025 - Valor PIS	14,66
						031 - INSS Folha	113,75
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.465,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.620,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(211,35)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.409,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,30	001 - INSS	1.961,68
0100 - Hora Extra 50%	23:17	227,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	1.613,72
0102 - Hora Extra 100%	16:30	215,22	0520 - Desc. INSS	9,00	158,37	006 - FGTS	1.961,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,19				008 - Valor FGTS	156,93
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	442,99
						016 - PIS s/ Salários	1.961,68
						017 - RAIS	1.961,68
						025 - Valor PIS	19,62
						031 - INSS Folha	158,37
						052 - GPS INSS	1.961,68
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.963,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(159,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.804,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	618,00	33.588,72	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.499,91	001 - INSS	56.900,33
0026 - Fér. Proporc.	3,00	561,87	0028 - Desc. Férias		14.018,98	002 - INSS 13º	599,08
0027 - 1/3 Férias		187,29	0090 - Desc. Faltas	3,00	142,59	003 - IRRF	43.095,85
0037 - Saldo Salário	20,00	1.258,06	0091 - Desc. Atrasos	18:41	128,33	005 - IRRF 13º	364,56
0046 - Dif. Férias		602,13	0094 - Vale Transporte	5,00	385,64	006 - FGTS	55.399,12
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		200,71	0098 - Desc. Ad. Sal.		35,72	008 - Valor FGTS	4.431,81
0075 - Dif. Ab. Pecuni		149,30	0221 - Pensão Familiar		693,00	009 - Salário Família	9.161,08
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		49,76	0511 - Arred. Mês Ant.		11,80	014 - DSR S/ HE	5.776,47
0100 - Hora Extra 50%	247:34	2.849,12	0520 - Desc. INSS	235,00	4.196,36	016 - PIS s/ Salários	57.499,41
0102 - Hora Extra 100%	109:50	2.922,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	44,93	017 - RAIS	56.900,33
0113 - Gratificação		380,00	0530 - Desc. IRRF	72,50	1.771,90	025 - Valor PIS	574,99
0131 - Biênio	23,00	1.304,35	0731 - Desc. IRRF Feri	42,50	1.838,81	030 - DSR	1,28
0500 - Salário Família	10,00	528,27	1041 - Desconto DSR	3,00	142,59	031 - INSS Folha	2.990,67
0506 - DSR H. Extras	74,00	1.033,06				032 - INSS Férias	1.088,77
0507 - DSR	9,00	0,19				036 - INSS Rescisão	116,92
0510 - Arredondamento		12,47				043 - Sal. Fam. Folha	528,27
0514 - Arred. Férias		0,94				052 - GPS INSS	56.900,33
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	599,08				053 - GPS INSS 13º	599,08
0720 - Férias	49,00	9.646,45					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	49,00	3.215,48					
0722 - Abono Pecuniário	15,00	2.832,55					
0780 - 1/3 Adic. Abono	15,00	944,19					
1117 - Hora Extra Notu	0,42	5,14					
1118 - Biênio Férias	23,00	306,94					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:42	1,28					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>63.179,56</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(25.910,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>37.269,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>27/27</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>3</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>3</b>	<b>Total Férias</b>	<b>4</b>

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

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		2.646,73	0028 - Desc. Férias		179,38	001 - INSS	5.216,68
0030 - 13º Salário		209,06	0512 - Desc Arred. 13º		0,02	002 - INSS 13º	400,16
0049 - Média 13º		191,10	0530 - Desc. IRRF	27,50	337,42	003 - IRRF	9.938,73
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,29				005 - IRRF 13º	370,15
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,76				006 - FGTS	5.216,68
0102 - Hora Extra 100%		2.058,08				007 - FGTS 13º	400,16
0131 - Biênio		79,38				008 - Valor FGTS	449,34
0506 - DSR H. Extras		428,46				014 - DSR S/ HE	2.060,77
0507 - DSR		0,26				016 - PIS s/ Salários	5.616,84
0510 - Arredondamento		0,54				017 - RAIS	5.216,68
0722 - Abono Pecuniário		134,54				025 - Valor PIS	56,17
0780 - 1/3 Adic. Abono		44,85				030 - DSR	1,08
1149 - H E Not 100%		2,69				052 - GPS INSS	5.216,68
1172 - ADIC NOT S/ HE 40%		1,08				053 - GPS INSS 13º	400,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.803,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(516,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.287,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/1**

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Março/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		2.646,73	0028 - Desc. Férias		179,38	001 - INSS	5.216,68
0030 - 13º Salário		209,06	0512 - Desc Arred. 13º		0,02	002 - INSS 13º	400,16
0049 - Média 13º		191,10	0530 - Desc. IRRF	27,50	337,42	003 - IRRF	9.938,73
0075 - Dif. Ab. Pecuni		5,29				005 - IRRF 13º	370,15
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,76				006 - FGTS	5.216,68
0102 - Hora Extra 100%		2.058,08				007 - FGTS 13º	400,16
0131 - Biênio		79,38				008 - Valor FGTS	449,34
0506 - DSR H. Extras		428,46				014 - DSR S/ HE	2.060,77
0507 - DSR		0,26				016 - PIS s/ Salários	5.616,84
0510 - Arredondamento		0,54				017 - RAIS	5.216,68
0722 - Abono Pecuniário		134,54				025 - Valor PIS	56,17
0780 - 1/3 Adic. Abono		44,85				030 - DSR	1,08
1149 - H E Not 100%		2,69				052 - GPS INSS	5.216,68
1172 - ADIC NOT S/ HE 40%		1,08				053 - GPS INSS 13º	400,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.803,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(516,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.287,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>4/4</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>3</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>