

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/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 385.336,92
Rendimento aplicação	R\$ 161,74
Repasse público estadual	R\$ 290.616,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 49.803,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 15.350,23
Total das receitas	R\$ 741.268,09
Despesas	R\$ 481.636,07
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 259.632,02

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							
02/04/2023	967	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 162,93		02/04/2023	Caixa
03/04/2023	047750	CRUZEIRO S CANINDE D BAR E RESTAURANTE LTDA	19.422.125/0001-38		R\$ 160,60		03/04/2023	Caixa
03/04/2023	273486	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	40306	03/04/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.065,19	47853	03/04/2023	Conta

01/04/2023	0104	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 3.294,00	40314	03/04/2023	Conta
29/03/2023	7546	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.777,77	40312	03/04/2023	Conta
29/03/2023	7545	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.921,26	40311	03/04/2023	Conta
29/03/2023	7544	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.435,00	40310	03/04/2023	Conta
03/04/2023	823	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 125,00	40309	03/04/2023	Conta
03/04/2023	2014	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 150,00	40308	03/04/2023	Conta
03/04/2023	181735	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.268,00	40307	03/04/2023	Conta
01/04/2023	0104	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 606,54	40313	03/04/2023	Conta
03/04/2023	273457	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.941,32	40304	03/04/2023	Conta
03/04/2023	062486	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20		R\$ 28,70		03/04/2023	Caixa
01/04/2023	29	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.311,29	40303	03/04/2023	Conta
03/04/2023	5002391	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 22,60		03/04/2023	Caixa
13/03/2023	113978	ENTREGADORA MATEC LTDA	00.659.696/0001-62		R\$ 1.390,00	40301	03/04/2023	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.669,66	40302	03/04/2023	Conta
		EMERSON DONIZETE BORGES	351.190.238-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.624,00	58029	04/04/2023	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.522,00	40402	04/04/2023	Conta
14/03/2023	32037	CRM - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.328,00	40401	04/04/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.093,33	31987	04/04/2023	Conta
06/04/2023	669	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.513,50	25927	04/04/2023	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,00	10112477	04/04/2023	Conta
		VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	26123	04/04/2023	Conta
		ALISSON RODRIGUES BANDEIRA	456.438.918-16	Ordenados e Salários	R\$ 1.814,00	26958	04/04/2023	Conta
		ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	57505	04/04/2023	Conta
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	57446	04/04/2023	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.705,00	57399	04/04/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.920,87	40515	05/04/2023	Conta
06/04/2023	6811	DURA INDUSTRIA E ECOMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03		R\$ 12.170,60	40518	05/04/2023	Conta
27/03/2023	8325	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 145,80	40507	05/04/2023	Conta

				PIS	R\$ 1.607,79	40517	05/04/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 368,52	40516	05/04/2023	Conta
29/03/2023	52195717	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Medicina ocupacional	R\$ 1.353,20	40513	05/04/2023	Conta
02/04/2023	3402660	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 560,00	40512	05/04/2023	Conta
03/04/2023	16967	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 393,70	40511	05/04/2023	Conta
04/04/2023	4525	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.886,00	40510	05/04/2023	Conta
28/03/2023	2222	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 151,00	40509	05/04/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 790,71	40514	05/04/2023	Conta
29/03/2023	46773	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.546,20	40508	05/04/2023	Conta
27/03/2023	8324	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 155,70	40506	05/04/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 11.959,96	40504	05/04/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 86,58	40503	05/04/2023	Conta
05/04/2023	273736	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de escritório, Marmitex e acessórios	R\$ 7.288,75	40502	05/04/2023	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 561,57	40501	05/04/2023	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 2.297,00	24328	05/04/2023	Conta
04/04/2023	4881	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 231,60	40505	05/04/2023	Conta
10/03/2023	233225	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 181,10	40603	06/04/2023	Conta
06/04/2023	91	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 75,00	40612	06/04/2023	Conta
06/04/2023	17	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R\$ 576,00	40611	06/04/2023	Conta
04/04/2023	115	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 878,90	40610	06/04/2023	Conta
		NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS LTDA	68.425.628/0001-72		R\$ 2.600,14	40609	06/04/2023	Conta
28/03/2023	234461	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 87,30	40607	06/04/2023	Conta
28/03/2023	234462	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 35,80	40606	06/04/2023	Conta
24/03/2023	16993	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 167,80	40605	06/04/2023	Conta
14/03/2023	16893	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 112,50	40604	06/04/2023	Conta

05/05/2023	100	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 300,00	40608	06/04/2023	Conta
10/03/2023	233227	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 178,10	40602	06/04/2023	Conta
06/04/2023	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.126,50	735	06/04/2023	Conta
13/03/2023	652	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 450,00	25927	06/04/2023	Conta
13/03/2023	650	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.538,50	25722	06/04/2023	Conta
23/03/2023	11333	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção predial	R\$ 155,49	40601	06/04/2023	Conta
25/04/2023	675	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.300,00	25927	10/04/2023	Conta
08/04/2023	273941	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.182,45	41001	10/04/2023	Conta
25/04/2023	673	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.650,00	25927	10/04/2023	Conta
08/04/2023	273942	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de escritório	R\$ 598,00	41002	10/04/2023	Conta
				PIS	R\$ 20,19	41105	11/04/2023	Conta
05/04/2023	4530	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 1.889,20	41108	11/04/2023	Conta
21/03/2023	364481	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.714,00	41101	11/04/2023	Conta
20/03/2023	364375	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.950,00	41102	11/04/2023	Conta
05/04/2023	7945	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.990,59	41103	11/04/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.757,88	41104	11/04/2023	Conta
06/04/2023	422	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 50,00	41109	11/04/2023	Conta
				PIS	R\$ 12,09	41106	11/04/2023	Conta
06/04/2023	407	A EQUIPE 1 INSTALACOES E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	15.687.706/0001-40		R\$ 800,00	41107	11/04/2023	Conta
11/04/2023	46	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 27130549823	41.329.613/0001-54		R\$ 350,00	41202	12/04/2023	Conta
24/03/2023	9405	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.420,61	41201	12/04/2023	Conta
12/04/2023	1204	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.650,00	25722	12/04/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.589,64	43956	12/04/2023	Conta
13/04/2023	87864	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 319,50	41303	13/04/2023	Conta
27/02/2023	90602	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.610,00	41306	13/04/2023	Conta
13/04/2023	87857	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 213,00	41305	13/04/2023	Conta
13/04/2023	87863	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 319,50	41304	13/04/2023	Conta

13/04/2023	87859	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 319,50	41302	13/04/2023	Conta
06/04/2023	3812	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 740,90	41301	13/04/2023	Conta
28/02/2023	7380	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.815,00	41402	14/04/2023	Conta
30/03/2023	92892	MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76		R\$ 390,00	41405	14/04/2023	Conta
31/03/2023	112	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	41409	14/04/2023	Conta
14/04/2023	51	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	41408	14/04/2023	Conta
14/04/2023	52	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.050,00	41407	14/04/2023	Conta
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Verbas rescisórias	R\$ 1.678,42	57446	14/04/2023	Conta
		ELIANE DE JESUS COSTA	010.975.615-00	Férias	R\$ 2.404,00	34191	14/04/2023	Conta
28/02/2023	7381	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.800,90	41401	14/04/2023	Conta
03/04/2023	1404	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.860,97	41406	14/04/2023	Conta
17/03/2023	16933	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 33,00	41403	14/04/2023	Conta
30/03/2023	92891	MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76		R\$ 66,00	41404	14/04/2023	Conta
17/04/2023	1055	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		17/04/2023	Caixa
12/04/2023	8377	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.689,56	41703	17/04/2023	Conta
13/04/2023	4540	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 900,00	41705	17/04/2023	Conta
18/04/2023	18128	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.077,15	41707	17/04/2023	Conta
18/04/2023	18129	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.077,16	41708	17/04/2023	Conta
12/04/2023	8378	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.653,58	41704	17/04/2023	Conta
17/04/2023	274506	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.593,91	41706	17/04/2023	Conta
12/04/2023	8379	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.249,17	41702	17/04/2023	Conta
06/04/2023	25028	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.030,79	41701	17/04/2023	Conta
18/04/2023	13752	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 2.250,00	41803	18/04/2023	Conta
02/05/2023	677	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.600,00	25927	18/04/2023	Conta
18/04/2023	372	TECTRANSMETAL CALDERARIA LTDA	67.919.126/0001-35	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	41801	18/04/2023	Conta
18/04/2023	2495	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	24.493.381/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 515,00	41802	18/04/2023	Conta

		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	41903	19/04/2023	Conta
31/03/2023	60843	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.458,82	41901	19/04/2023	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.300,00	30114	19/04/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.757,88	41902	19/04/2023	Conta
20/04/2023	274785	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 60,35		20/04/2023	Caixa
23/03/2023	301929	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.626,00	42001	20/04/2023	Conta
03/04/2023	1984	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	42002	20/04/2023	Conta
06/04/2023	641260	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.682,15	42003	20/04/2023	Conta
24/04/2023	42416	PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PA	04.997.073/0001-50		R\$ 599,82	42416	24/04/2023	Conta
24/04/2023	42415	PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PA	04.997.073/0001-50		R\$ 350,71	42415	24/04/2023	Conta
20/04/2023	32299	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.170,00	42407	24/04/2023	Conta
25/04/2023	16477	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	Material de limpeza	R\$ 137,00	42414	24/04/2023	Conta
03/04/2023	61974	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 5.926,67	42413	24/04/2023	Conta
19/04/2023	4551	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.936,00	42412	24/04/2023	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 992,26	42411	24/04/2023	Conta
24/04/2023	81274	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.434,80	42410	24/04/2023	Conta
19/04/2023	7419	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.710,00	42409	24/04/2023	Conta
15/04/2023	17134	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.070,20	42408	24/04/2023	Conta
20/04/2023	32300	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.758,90	42406	24/04/2023	Conta
19/04/2023	647324	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.771,50	42404	24/04/2023	Conta
14/04/2023	413	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.135,18	42403	24/04/2023	Conta
19/04/2023	8959	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.225,78	42402	24/04/2023	Conta
10/04/2023	642103	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.025,03	42401	24/04/2023	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	10112477	24/04/2023	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	57399	24/04/2023	Conta
19/04/2023	32266	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.164,52	42405	24/04/2023	Conta
06/04/2023	7820	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.417,34	42501	25/04/2023	Conta

04/04/2023	226183	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.420,01	42502	25/04/2023	Conta
12/04/2023	3818	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 602,60	42601	26/04/2023	Conta
28/03/2023	2277	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 825,45	42602	26/04/2023	Conta
27/04/2023	1157	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		27/04/2023	Caixa
28/03/2023	255171	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	42704	27/04/2023	Conta
27/04/2023	2704	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 524,30	42706	27/04/2023	Conta
27/04/2023	2888	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54		R\$ 2.950,00	42705	27/04/2023	Conta
28/03/2023	255172	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	42701	27/04/2023	Conta
12/04/2023	438	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 138,41	42703	27/04/2023	Conta
28/03/2023	255169	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.550,44	42702	27/04/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 500,00	42808	28/04/2023	Conta
25/04/2023	366966	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.477,00	42817	28/04/2023	Conta
25/04/2023	366965	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.432,00	42816	28/04/2023	Conta
18/04/2023	256244	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.548,12	42818	28/04/2023	Conta
25/04/2023	366967	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.335,00	42815	28/04/2023	Conta
25/04/2023	366964	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.178,00	42814	28/04/2023	Conta
20/04/2023	467	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.371,49	42813	28/04/2023	Conta
27/04/2023	9602	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.466,92	42812	28/04/2023	Conta
27/04/2023	9601	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.374,33	42811	28/04/2023	Conta
19/04/2023	213361	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.802,98	42810	28/04/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4.690,13	42809	28/04/2023	Conta
02/05/2023	681	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 18.873,00	25927	28/04/2023	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	42807	28/04/2023	Conta
14/04/2023	94	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 250,00	42806	28/04/2023	Conta
28/04/2023	1543	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	06.981.582/0001-10	Marmitex e acessórios	R\$ 187,60	42805	28/04/2023	Conta
04/04/2023	91318	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.530,00	42804	28/04/2023	Conta
04/04/2023	1616197	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 229,85	42803	28/04/2023	Conta
03/04/2023	1616016	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.835,34	42802	28/04/2023	Conta
03/04/2023	65689	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 654,70	42801	28/04/2023	Conta
		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	233.166.308-48	Verbas rescisórias	R\$ 7.468,94	70181	28/04/2023	Conta
03/04/2023	2018	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 89,10	787	28/04/2023	Conta
28/04/2023	1542	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	06.981.582/0001-10	Marmitex e acessórios	R\$ 140,70		28/04/2023	Caixa
28/04/2023	1163	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 283,07		28/04/2023	Caixa
18/04/2023	0092899602	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 230,70	42819	28/04/2023	Conta
					R\$481.636,07			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.669,66	03/04/2023	Conta	3,05%	100,00%
				R\$ 14.669,66				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.690,00	03/04/2023	Conta	50,62%	50,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.777,77	03/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.921,26	03/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.435,00	03/04/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.268,00	03/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.011,82	03/04/2023	Conta		
	CRM - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.328,00	04/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.513,50	04/04/2023	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 560,00	05/04/2023	Conta		
	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 3.546,20	05/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de escritório, Marmitex e acessórios	R\$ 6.981,20	05/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 450,00	06/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.538,50	06/04/2023	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.300,00	10/04/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.112,65	10/04/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.650,00	10/04/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.714,00	11/04/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.950,00	11/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.990,59	11/04/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 319,50	13/04/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.610,00	13/04/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 213,00	13/04/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 319,50	13/04/2023	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 319,50	13/04/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.815,00	14/04/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.800,90	14/04/2023	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.860,97	14/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.689,56	17/04/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.077,15	17/04/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.077,15	17/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.653,58	17/04/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.084,06	17/04/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.249,17	17/04/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.600,00	18/04/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 60,35	20/04/2023	Caixa
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.626,00	20/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.682,15	20/04/2023	Conta

	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.170,00	24/04/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.434,80	24/04/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.710,00	24/04/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.758,90	24/04/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.771,50	24/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.225,78	24/04/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.025,03	24/04/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.164,52	24/04/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.420,01	25/04/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.477,00	28/04/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.432,00	28/04/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.335,00	28/04/2023	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.178,00	28/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.466,92	28/04/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.374,33	28/04/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 18.873,00	28/04/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.530,00	28/04/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 654,70	28/04/2023	Conta		
				R\$ 243.797,52				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.311,29	03/04/2023	Conta	2,66%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 393,70	05/04/2023	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 151,00	05/04/2023	Conta		
	ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741	15.276.846/0001-26	Manutenção predial	R\$ 576,00	06/04/2023	Conta		
	C.A. GOMES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção predial	R\$ 155,49	06/04/2023	Conta		

	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 50,00	11/04/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	14/04/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.050,00	14/04/2023	Conta		
	TECTRANSMETAL CALDERARIA LTDA	67.919.126/0001-35	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	18/04/2023	Conta		
	ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI	24.493.381/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 515,00	18/04/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.070,20	24/04/2023	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 138,41	27/04/2023	Conta		
				R\$ 12.801,09				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 162,93	02/04/2023	Caixa	11,49%	5,00%
	CRUZEIRO S CANINDE D BAR E RESTAURANTE LTDA	19.422.125/0001-38		R\$ 160,60	03/04/2023	Caixa		
	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 3.294,00	03/04/2023	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 125,00	03/04/2023	Conta		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 150,00	03/04/2023	Conta		
	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72		R\$ 606,54	03/04/2023	Conta		
	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20		R\$ 28,70	03/04/2023	Caixa		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 22,60	03/04/2023	Caixa		
	ENTREGADORA MATEC LTDA	00.659.696/0001-62		R\$ 1.390,00	03/04/2023	Conta		
	DURA INDUSTRIA E ECOMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03		R\$ 12.170,60	05/04/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 75,00	06/04/2023	Conta		
	NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS LTDA	68.425.628/0001-72		R\$ 2.600,14	06/04/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 300,00	06/04/2023	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.126,50	06/04/2023	Conta
A EQUIPE 1 INSTALACOES E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	15.687.706/0001-40		R\$ 800,00	11/04/2023	Conta
WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 27130549823	41.329.613/0001-54		R\$ 350,00	12/04/2023	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.650,00	12/04/2023	Conta
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 740,90	13/04/2023	Conta
MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76		R\$ 390,00	14/04/2023	Conta
MR TAUBATE ALUG DE MAQ E EQP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76		R\$ 66,00	14/04/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	17/04/2023	Caixa
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 1.030,79	17/04/2023	Conta
PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PA	04.997.073/0001-50		R\$ 599,82	24/04/2023	Conta
PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PA	04.997.073/0001-50		R\$ 350,71	24/04/2023	Conta
CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 5.926,67	24/04/2023	Conta
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 30,00	24/04/2023	Conta
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 602,60	26/04/2023	Conta
PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 825,45	26/04/2023	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	27/04/2023	Caixa
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	27/04/2023	Conta
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 524,30	27/04/2023	Conta
M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54		R\$ 2.950,00	27/04/2023	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 179,08	27/04/2023	Conta

	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.550,44	27/04/2023	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.548,12	28/04/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 250,00	28/04/2023	Conta		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 89,10	28/04/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 283,07	28/04/2023	Caixa		
				R\$ 55.348,73				

Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 929,50	03/04/2023	Conta	3,23%	5,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.886,00	05/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de escritório, Marmitex e acessórios	R\$ 307,55	05/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 181,10	06/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 87,30	06/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 35,80	06/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 167,80	06/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 112,50	06/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 178,10	06/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 69,80	10/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de escritório	R\$ 598,00	10/04/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.889,20	11/04/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 33,00	14/04/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 900,00	17/04/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 509,85	17/04/2023	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 2.250,00	18/04/2023	Conta		
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	Material de limpeza	R\$ 137,00	24/04/2023	Conta			

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.906,00	24/04/2023	Conta		
	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	06.981.582/0001-10	Marmitex e acessórios	R\$ 187,60	28/04/2023	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\$ 229,85	28/04/2023	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\$ 1.835,34	28/04/2023	Conta		
	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	06.981.582/0001-10	Marmitex e acessórios	R\$ 140,70	28/04/2023	Caixa		
				R\$ 15.571,99				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	14/04/2023	Conta	0,82%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/04/2023	Conta		
				R\$ 3.962,80				
Recursos humanos	EMERSON DONIZETE BORGES	351.190.238-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.624,00	04/04/2023	Conta	24,46%	26,00%
	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.522,00	04/04/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.093,33	04/04/2023	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,00	04/04/2023	Conta		
	VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	04/04/2023	Conta		
	ALISSON RODRIGUES BANDEIRA	456.438.918-16	Ordenados e Salários	R\$ 1.814,00	04/04/2023	Conta		
	ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	04/04/2023	Conta		
	PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	04/04/2023	Conta		
	JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.705,00	04/04/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.920,87	05/04/2023	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 145,80	05/04/2023	Conta		
			PIS	R\$ 1.607,79	05/04/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 368,52	05/04/2023	Conta		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Medicina ocupacional	R\$ 1.353,20	05/04/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 790,71	05/04/2023	Conta		

VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 155,70	05/04/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 11.959,96	05/04/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 86,58	05/04/2023	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 561,57	05/04/2023	Conta
TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 2.297,00	05/04/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 231,60	05/04/2023	Conta
R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 878,90	06/04/2023	Conta
		PIS	R\$ 20,19	11/04/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.757,88	11/04/2023	Conta
		PIS	R\$ 12,09	11/04/2023	Conta
PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Verbas rescisórias	R\$ 1.678,42	14/04/2023	Conta
ELIANE DE JESUS COSTA	010.975.615-00	Férias	R\$ 2.404,00	14/04/2023	Conta
THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.300,00	19/04/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.757,88	19/04/2023	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 992,26	24/04/2023	Conta
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	24/04/2023	Conta
JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 100,00	24/04/2023	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 500,00	28/04/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.802,98	28/04/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 4.690,13	28/04/2023	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	28/04/2023	Conta
DIOGO ZACARIAS DE LIMA	233.166.308-48	Verbas rescisórias	R\$ 7.468,94	28/04/2023	Conta
			R\$ 117.795,30		

Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.065,19	03/04/2023	Conta	3,67%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.420,61	12/04/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.589,64	12/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.458,82	19/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.135,18	24/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.417,34	25/04/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.371,49	28/04/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 230,70	28/04/2023	Conta		
				R\$ 17.688,97				
Valor total das despesas				R\$ 481.636,06			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 13.575,25
01/04/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.774,75
01/04/2023		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 15.019,75
01/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.314,75
02/04/2023	967	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 162,93	R\$ 15.151,82
03/04/2023		Venda refeição	1.479 almoços	R\$ 1.479,00	0	R\$ 16.630,82
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 15.880,82
03/04/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 16.172,82
03/04/2023	062486	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Despesa viagem	0	R\$ 28,70	R\$ 16.144,12
03/04/2023	5002391	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 22,60	R\$ 16.121,52
03/04/2023	047750	CRUZEIRO S CANINDE D BAR E RESTAURANTE LTDA	Despesa viagem	0	R\$ 160,60	R\$ 15.960,92
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.753,25	R\$ 14.207,67
03/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.407,67
04/04/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 14.701,67
04/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.901,67
04/04/2023		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 16.386,67
05/04/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.686,67
05/04/2023		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 18.171,67
05/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.371,67
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 17.121,67
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 16.221,67
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,50	R\$ 16.191,17
06/04/2023		Venda refeição	1.493 almoços	R\$ 1.493,00	0	R\$ 17.684,17
06/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.884,17
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 17.284,17
06/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.580,17
08/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.876,17

08/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.076,17
08/04/2023		Venda refeição	991 almoços	R\$ 991,00	0	R\$ 19.067,17
11/04/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 19.359,17
11/04/2023		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 21.133,17
11/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.333,17
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.515,00	R\$ 18.818,17
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 18.533,17
12/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.733,17
12/04/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 20.505,17
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.664,25	R\$ 18.840,92
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 18.562,92
12/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 18.857,92
13/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.057,92
13/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.353,92
13/04/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 21.125,92
13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.661,00	R\$ 19.464,92
13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 19.185,92
14/04/2023		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 20.951,92
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 271,00	R\$ 20.680,92
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.141,10	R\$ 18.539,82
14/04/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 18.831,82
14/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.031,82
15/04/2023		Venda refeição	1.239 almoços	R\$ 1.239,00	0	R\$ 20.270,82
15/04/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 20.470,32
15/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 20.765,32
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 20.479,32
17/04/2023	1055	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 20.379,33
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.394,00	R\$ 16.985,33
17/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.185,33
17/04/2023		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 18.962,33

17/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.258,33
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 18.974,33
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.096,85	R\$ 16.877,48
18/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.077,48
18/04/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 18.849,48
18/04/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.145,48
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 16.845,48
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 16.745,48
19/04/2023		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 18.511,48
19/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.711,48
19/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.008,48
20/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.208,48
20/04/2023		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 20.975,48
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.403,00	R\$ 19.572,48
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 225,00	R\$ 19.347,48
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 276,00	R\$ 19.071,48
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 274,00	R\$ 18.797,48
20/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 19.092,48
20/04/2023	274785	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 60,35	R\$ 19.032,13
21/04/2023		Venda refeição	225 cafés	R\$ 112,50	0	R\$ 19.144,63
21/04/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 19.413,63
21/04/2023		Venda refeição	681 almoços	R\$ 681,00	0	R\$ 20.094,63
22/04/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 20.294,13
22/04/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 21.594,13
22/04/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 21.885,13
23/04/2023		Venda refeição	214 cafés	R\$ 107,00	0	R\$ 21.992,13
23/04/2023		Venda refeição	699 almoços	R\$ 699,00	0	R\$ 22.691,13
23/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 22.988,13
24/04/2023		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 24.754,13
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 24.473,13

24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.708,20	R\$ 18.764,93
24/04/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 19.057,93
24/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.257,93
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 18.967,93
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,35	R\$ 16.897,58
25/04/2023		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 18.676,58
25/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.876,58
25/04/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.173,58
26/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.373,58
26/04/2023		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 21.135,58
26/04/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 21.429,58
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 21.140,58
27/04/2023	1157	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 21.020,58
27/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.220,58
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.081,00	R\$ 17.139,58
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 16.849,58
27/04/2023		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 18.628,58
27/04/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 18.922,58
28/04/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.122,58
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 17.272,58
28/04/2023		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 19.050,58
28/04/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 19.345,58
28/04/2023	1163	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 283,07	R\$ 19.062,51
28/04/2023	1542	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	Materiais descartáveis - marmitex	0	R\$ 140,70	R\$ 18.921,81
29/04/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 19.121,31
29/04/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 20.613,31
29/04/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 20.905,31
30/04/2023		Venda refeição	1.078 almoços	R\$ 1.078,00	0	R\$ 21.983,31
30/04/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 22.132,81
30/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 22.422,81

				R\$ 49.803,00		
--	--	--	--	---------------	--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320207210319221
02/05/2023 07:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.183	1.753,25 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/04/2023		7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.198	750,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/04/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.608.000.598	3.690,00 C	
				03/04 10:35 Pagamento após o permitido			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	1.390,00 D	
				ENTREGADORA MATEC LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	14.669,66 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	7.311,29 D	
				01/04 07:41 Ka Afonso Construcoes Me			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	5.941,32 D	
				03/04 08:39 Tenda Atacado Sa			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	3.690,00 D	
				03/04 10:35 Tenda Atacado Sa			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.306	3.690,00 D	
				03/04 10:42 Tenda Atacado Sa			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.307	2.268,00 D	
				03/04 12:30 Assai Atacadista			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.308	150,00 D	
				03/04 12:35 J A R Ferreira Junior Taub			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.309	125,00 D	
				03/04 16:10 Casa Da Festa Da M Ltda Ep			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.310	4.435,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.311	4.921,26 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.312	5.777,77 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.313	606,54 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.314	3.294,00 D	
				EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA			
03/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.065,19 D	
				EDP SAO PAULO			
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.141,78 C	0,00 C
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.399	1.705,00 D	
				04/04 17:38 JORGE GABRIEL DIAS SANTO			
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.446	1.332,00 D	
				04/04 17:38 PIERRE RIBEIRO GOMES			
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.505	1.332,00 D	
				04/04 17:38 ANA CAROLINE TARGA SANTO			
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.058.029	1.624,00 D	
				04/04 17:38 EMERSON DONIZETE BORGES			
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.123	1.332,00 D	
				04/04 17:38 VICTOR N NASCIMENTO SILV			
04/04/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.958	1.814,00 D	
				04/04 17:38 ALISSON R BANDEIRA			
04/04/2023		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	1.748,00 D	

04/04 17:38 ANADINA ARAUJO GOMES					
04/04/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.513,50 D
04/04 19:36 FELIPE G S 34579675800					
04/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.987	33.093,33 D
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	3.328,00 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	1.522,00 D
04/04 17:38 Thuani Rodrigues Da Mota					
04/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.343,83 C 0,00 C
05/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	2.297,00 D
05/04 19:20 TAIS T S L MOREIRA					
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	561,57 D
05/04 18:36 Larissa Giovana Lopes De C					
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	7.288,75 D
05/04 18:48 Tenda Atacado Sa					
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.503	86,58 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.504	11.959,96 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	231,60 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	155,70 D
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	145,80 D
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	3.546,20 D
ELMARE INDUSTRIA E C DE P LTDA					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	151,00 D
POTENZA FACTORING					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.510	1.886,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.511	393,70 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.512	560,00 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A					
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.513	1.353,20 D
ODONTOPREV S A					
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.514	790,71 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561					
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.515	4.920,87 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561					
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.516	368,52 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561					
05/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.517	1.607,79 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301					
05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.518	12.170,60 D
05/04 19:35 DURA INDUSTRIA E COMERCIO					
05/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.475,55 C 0,00 C
06/04/2023	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.373	30,50 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
06/04/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	128,08 C
06/04 16:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
06/04/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.596,00 C
06/04 09:32 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
06/04/2023	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.193.603	900,00 C
06/04 19:36 SOP-TAUBATE					
06/04/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.193.652	1.250,00 C
06/04 19:36 SOP-TAUBATE					
06/04/2023	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.193.803	600,00 C
06/04 19:38 SOP-TAUBATE					
06/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	7.538,50 D
06/04 16:34 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
06/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	450,00 D
06/04 16:34 FELIPE G S 34579675800					
06/04/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	7.126,50 D

06/04 16:34 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	155,49 D
			FIXSAM PARAFUSOS E FERRAMENTAS		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	178,10 D
			FEDERAL INVEST		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	181,10 D
			FEDERAL INVEST		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	112,50 D
			FEDERAL INVEST		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	167,80 D
			FEDERAL INVEST		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	35,80 D
			FEDERAL INVEST		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	87,30 D
			FEDERAL INVEST		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.608	300,00 D
			06/04 15:34 Lucio Valerio Porto		
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	2.600,14 D
			NEOBAND SOLUCOES GRAF EIRELI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.610	878,90 D
			06/04 16:11 Via Branco		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.611	576,00 D
			06/04 16:14 Alcimar Rodrigo Fernandes		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.612	75,00 D
			06/04 17:14 Lucio Valerio Porto		
06/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.958,55 C 0,00 C
10/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.060.028.972	49.577,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.060.029.041	21.035,60 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/04/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.300,00 D
			10/04 10:40 FELIPE G S 34579675800		
10/04/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.650,00 D
			10/04 10:40 FELIPE G S 34579675800		
10/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	2.182,45 D
			08/04 15:33 Tenda Atacado Sa		
10/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	598,00 D
			08/04 15:39 Tenda Atacado Sa		
10/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.882,15 D 0,00 C
11/04/2023	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.303	285,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/04/2023	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.304	2.515,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	3.714,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	5.950,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	5.990,59 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.104	10.757,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.105	20,19 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -5952		
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.106	12,09 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -5952		
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.107	800,00 D
			11/04 15:07 A EQUIPE SERVICOS DE COMUN		
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	1.889,20 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.109	50,00 D
			11/04 15:26 Carlos Henrique Das Chagas		
11/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.383,95 C 0,00 C
12/04/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.294	278,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
12/04/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.295	1.664,25 C

				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
12/04/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.722	7.650,00	D
				12/04 14:59 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.201	1.420,61	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
12/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.202	350,00	D
				12/04 13:34 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT			
12/04/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	6.589,64	D
				SABESP			
12/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	14.068,00	C 0,00 C
13/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.143	279,00	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
13/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.144	1.661,00	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
13/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.301	740,90	D
				EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA			
13/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.302	319,50	D
				13/04 13:06 Companhia B Distribuicao			
13/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.303	319,50	D
				13/04 13:16 Companhia B Distribuicao			
13/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.304	319,50	D
				13/04 13:23 Companhia B Distribuicao			
13/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.305	213,00	D
				13/04 13:30 Companhia B Distribuicao			
13/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.306	4.610,00	D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
13/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.582,40	C 0,00 C
14/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.192	271,00	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
14/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.193	2.141,10	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
14/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.130.043.625	39.689,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.130.043.679	17.366,20	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/04/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.057.446	1.678,42	D
				14/04 17:35 PIERRE RIBEIRO GOMES			
14/04/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	34.191	2.404,00	D
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.401	3.800,90	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.402	4.815,00	D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.403	33,00	D
				FEDERAL INVEST			
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.404	66,00	D
				MR TAUBATE A M E LTDA			
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.405	390,00	D
				MR TAUBATE A M E LTDA			
14/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.406	5.860,97	D
				MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA			
14/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.407	1.050,00	D
				14/04 18:29 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28			
14/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.408	1.200,00	D
				14/04 18:30 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28			
14/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.409	3.500,00	D
				14/04 18:31 CARLOS ALBERTO CRUMO			
14/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	34.669,01	D 0,00 C
17/04/2023	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.243	286,00	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
17/04/2023	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.244	3.394,00	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.701	1.030,79	D
				METALQUENTE			
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.702	1.249,17	D
				VALE ALIMENTOS LTDA			

17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.703	7.689,56 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.704	8.653,58 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.705	900,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
17/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.706	1.593,91 D	
				17/04 13:33 Tenda Atacado Sa			
17/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.707	4.077,15 D	
				17/04 18:22 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
17/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.708	4.077,16 D	
				17/04 18:24 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
17/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	25.591,32 C	0,00 C
18/04/2023	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.205	284,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
18/04/2023	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.206	2.096,85 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
18/04/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.600,00 D	
				18/04 08:37 FELIPE G S 34579675800			
18/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.801	190,00 D	
				18/04 08:41 Tectransmetal Calderaria L			
18/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.802	515,00 D	
				18/04 16:36 ST METROLOGIA CALIBRACOES			
18/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.803	2.250,00 D	
				18/04 16:36 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L			
18/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.174,15 C	0,00 C
19/04/2023	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.155.131	2.300,00 C	
				19/04 15:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2023	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.155.304	100,00 C	
				19/04 15:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
19/04/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	30.114	1.300,00 D	
19/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.901	1.458,82 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
19/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.902	10.757,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.903	100,00 D	
				19/04 18:22 Thuani Rodrigues Da Mota			
19/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.216,70 C	0,00 C
20/04/2023	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.200	274,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
20/04/2023	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.201	276,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
20/04/2023	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.202	225,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
20/04/2023	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.403,00 C	
				20/04 16:22 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
20/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.001	2.626,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
20/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.002	462,80 D	
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
20/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.003	5.682,15 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
20/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.592,95 C	0,00 C
24/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.282	281,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/04/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.283	5.708,20 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.200.052.940	2.529,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.200.053.016	47.069,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.200.053.063	19.141,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.057.399	100,00 D	
				24/04 16:07 JORGE GABRIEL DIAS SANTO			

24/04/2023	6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	100,00 D	
			24/04 16:13 ANADINA ARAUJO GOMES			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	1.025,03 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	6.225,78 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	1.135,18 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	9.771,50 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.405	1.164,52 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.406	2.758,90 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	4.170,00 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	1.070,20 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	4.710,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.410	2.434,80 D	
			24/04 10:58 Assai Atacadista			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.411	992,26 D	
			ABC TRANSPORTES			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.412	2.936,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.413	5.926,67 D	
			CAIENA LOGISTICA LTDA			
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.414	137,00 D	
			24/04 17:57 Pix Marketplace			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.415	350,71 D	
			PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PARA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.416	599,82 D	
			PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PARA			
24/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.120,43 D	0,00 C
25/04/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.062	290,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
25/04/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.063	2.070,35 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	1.417,34 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	4.420,01 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.477,00 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	602,60 D	
			EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	825,45 D	
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS			
26/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.428,05 C	0,00 C
27/04/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.122	289,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
27/04/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.123	290,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
27/04/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.124	4.081,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
27/04/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.777.487.634	524,30 C	
			27/04 17:52 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	179,08 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	1.550,44 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	138,41 D	
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	179,08 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			

27/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.705	2.950,00 D
				M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTD		
27/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.706	524,30 D
				27/04 17:48 1361900936		
27/04/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	337,01 C 0,00 C
28/04/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	477,60 C
				28/04 19:40 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
28/04/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	181,10 C
				28/04 19:40 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
28/04/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.610,00 C
				28/04 19:40 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
28/04/2023	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	298,50 C
				28/04 19:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
28/04/2023	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	178,10 C
				28/04 19:45 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
28/04/2023	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.175.205	1.850,00 C
				28/04 17:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
28/04/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.241.291.264	3.294,00 C
				28/04 19:21 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/04/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.241.300.616	0,01 C
				28/04 19:23 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/04/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.241.379.095	606,54 C
				28/04 19:33 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/04/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.241.379.292	66,00 C
				28/04 19:33 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/04/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.241.379.526	390,00 C
				28/04 19:33 05821356000100 ASSOCIACAO		
28/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.270.219.903	9.300,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.270.219.944	3.372,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.270.220.006	47.072,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/04/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.304.270.220.057	34.464,80 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/04/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.000.787	89,10 D
				28/04 18:10 J A R FERREIRA J T ME		
28/04/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	18.873,00 D
				28/04 07:30 FELIPE G S 34579675800		
28/04/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	70.181	7.468,94 D
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.801	654,70 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.802	1.835,34 D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.803	229,85 D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.804	1.530,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
28/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.805	187,60 D
				28/04 09:04 Marcia Helena Capobianco		
28/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.806	250,00 D
				28/04 16:38 Lucio Valerio Porto		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.807	250,00 D
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.808	500,00 D
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
28/04/2023	0000	13105	375	Impostos	42.809	4.690,13 D
				FGTS ARREC GRRF		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.810	5.802,98 D
				ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.811	6.374,33 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.812	7.466,92 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.813	1.371,49 D

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.814 2.178,00 D
BANCO SOFISA S/A					
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.815 4.335,00 D
BANCO SOFISA S/A					
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.816 4.432,00 D
BANCO SOFISA S/A					
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.817 4.477,00 D
BANCO SOFISA S/A					
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.818 1.548,12 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
28/04/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.819 230,70 D
CLARO S.A.					
28/04/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903 31.385,45 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 355.566,61
Aplicações no mês:	R\$ 146.057,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 280.771,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 29,85
Rendimentos no mês:	R\$ 191,59
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 221.014,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 355.364,55	R\$ 202,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 6.511,06	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.520,65
03/04/2023	Resgate	R\$ 4.255,10	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.261,15
03/04/2023	Resgate	R\$ 43.536,57	R\$ 55,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.591,88
03/04/2023	Resgate	R\$ 1.605,68	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.607,63
03/04/2023	Resgate	R\$ 160,30	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,47
04/04/2023	Resgate	R\$ 14.480,96	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.497,14
04/04/2023	Resgate	R\$ 2.351,76	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 2.353,81
04/04/2023	Resgate	R\$ 40.463,52	R\$ 34,95	R\$ 0,00	R\$ 5,59	R\$ 40.492,88
05/04/2023	Resgate	R\$ 21.025,96	R\$ 19,22	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 21.042,69
05/04/2023	Resgate	R\$ 2.350,00	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 2.351,42
05/04/2023	Resgate	R\$ 27.070,00	R\$ 17,87	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 27.081,44
06/04/2023	Resgate	R\$ 12.952,37	R\$ 9,21	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 12.958,55
10/04/2023	Aplicação	R\$ 50.882,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.882,15
11/04/2023	Resgate	R\$ 26.365,94	R\$ 21,43	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 26.383,95
12/04/2023	Resgate	R\$ 7.438,09	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 7.443,68

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
12/04/2023	Resgate	R\$ 6.620,17	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 6.624,32
13/04/2023	Resgate	R\$ 4.579,24	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 4.582,40
14/04/2023	Aplicação	R\$ 34.669,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.669,01
17/04/2023	Resgate	R\$ 18.237,12	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 18.253,67
17/04/2023	Resgate	R\$ 7.333,18	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 7.337,65
18/04/2023	Resgate	R\$ 10.167,21	R\$ 8,26	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 10.174,15
19/04/2023	Resgate	R\$ 11.208,27	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 11.216,70
20/04/2023	Resgate	R\$ 6.587,53	R\$ 6,02	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 6.592,95
24/04/2023	Aplicação	R\$ 29.120,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.120,43
25/04/2023	Resgate	R\$ 3.473,48	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.477,00
26/04/2023	Resgate	R\$ 1.426,53	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.428,05
27/04/2023	Resgate	R\$ 336,64	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,01
28/04/2023	Aplicação	R\$ 31.385,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.385,45
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 220.884,91	R\$ 129,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/05/2023 às 07:29



Extratos - Poupança

G3320207210319221
02/05/2023 07:29:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/04/2023** a **30/04/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 16.195,06 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	16.195,06 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 14:39:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.499,57	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.959,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.959,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001198 599601792301 407675050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Missão Sede Santos

BOM PRATO - Taubaté

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos de Sede para Bom Prato



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 14:39:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.499,57	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

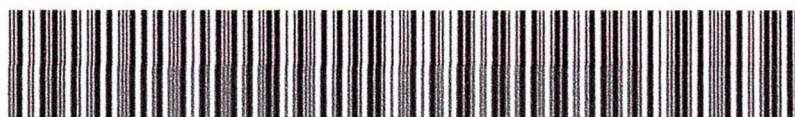
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.959,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.959,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001198 599601792301 407675050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.20.16
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 85840000119-8 59960179230-1
40767505080-7 58213560001-0
Data do pagamento 05/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 11.959,96
Valor Total 11.959,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 05/04/2023 18:52:00
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 05/04/2023 19:20:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23101.5598784-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000125185054

Valor Total do Documento

10.757,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.608,28			10.608,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	149,60			149,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		10.757,88			10.757,88

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
dos Planos de Seds para Bom Prato

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000107 6 57880385231 0 10071623101 4 55987841037 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23101.5598784-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 10.757,88

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.21
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000107-6 57880385231-0
10071623101-4 55987841037-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.16.23101.5598784-1
Valor Total 10.757,88

Comissao Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
NPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
do Seds para Bom Prato


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 19/04/2023 13:43:04
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 19/04/2023 13:43:21

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,09
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	12,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,09
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	12,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.48
 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 11/04/2023
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 12,09
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 12,09
 =====

AUTENTICACAO SISBB: F.BD6.183.DC1.6AF.873
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 041106
 =====

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


11/04/2023 14:29:43
 11/04/2023 15:05:46

[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
 próprios de Sede para Bom Prato

Aprovado pela IN/RFB nº 735, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,19
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	20,19
	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 de Seds para Bom Prato

Aprovado pela IN/RFB nº 735, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,19
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	20,19
	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
 11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.48
 6518806518 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2023
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 20,19
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 20,19

AUTENTICACAO SISBB: 4.E11.925.510.292.C4B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041105

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

11/04/2023 14:28:18


J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

11/04/2023 15:05:46


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
 próprios de Seds para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	25/04/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.607,79
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	1.607,79
	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 de Seds para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	25/04/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.607,79
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	1.607,79
	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
 05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.17
 6518806518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/04/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.607,79
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.607,79

AUTENTICACAO SISBB: 4.CA5.B81.D2A.100.9BE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040517

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

05/04/2023 19:14:08


J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

05/04/2023 19:20:16


[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
titulos de Sede para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	20/04/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	368,52
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	368,52
	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 de Seds para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	20/04/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	368,52
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	368,52
	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
 05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.17
 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 05/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 368,52

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 368,52

AUTENTICACAO SISBB: D.94A.BEC.F2D.BD3.AAE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040516

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

05/04/2023 19:13:20


J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

05/04/2023 19:20:16


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
 próprios de Sede para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.920,87
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	4.920,87
	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 de Seds para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.920,87
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	4.920,87
	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
 05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.17
 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 05/04/2023
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 4.920,87
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 4.920,87

AUTENTICACAO SISBB: 4.B32.78E.29C.6FD.D50
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040515

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

05/04/2023 19:12:51


J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

05/04/2023 19:20:16


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
 próprios de Seds para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	20/04/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,71
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	790,71
	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
Participações de Seds para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	20/04/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	790,71
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	790,71
	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
 05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.17
 6518806518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 790,71
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 790,71

=====
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E7B.3F9.40A.818.953
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 040514
 =====

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

05/04/2023 19:11:40

05/04/2023 19:20:16

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

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000345 - ALISSON RODRIGUES BANDEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	001 - INSS	1.868,13
0100 - Hora Extra 50%	18:06	201,93	0520 - Desc. INSS	9,00	148,60	003 - IRRF	1.719,53
0506 - DSR H. Extras	4,00	29,92				006 - FGTS	1.868,13
0510 - Arredondamento		0,34				008 - Valor FGTS	149,45
1113 - Estorno Desc V Trans		94,67				014 - DSR S/ HE	201,93
						016 - PIS s/ Salários	1.868,13
						017 - RAIS	1.868,13
						025 - Valor PIS	18,68
						031 - INSS Folha	148,60
						052 - GPS INSS	1.868,13
Total Vencimentos		1.963,14	Total Descontos		(149,14)	Salário Líquido	1.814,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****APRENDIZ: 000329 - ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,13	0520 - Desc. INSS	9,00	110,34	003 - IRRF	1.332,68
						006 - FGTS	1.443,02
						008 - Valor FGTS	28,86
						016 - PIS s/ Salários	1.443,02
						017 - RAIS	1.443,02
						025 - Valor PIS	14,43
						031 - INSS Folha	110,34
						052 - GPS INSS	1.443,02
Total Vencimentos		1.443,15	Total Descontos		(111,15)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	001 - INSS	1.899,52
0100 - Hora Extra 50%	20:33	229,27	0520 - Desc. INSS	9,00	151,42	003 - IRRF	1.558,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	33,97				006 - FGTS	1.899,52
0510 - Arredondamento		0,50				008 - Valor FGTS	151,96
						014 - DSR S/ HE	229,27
						016 - PIS s/ Salários	1.899,52
						017 - RAIS	1.899,52
						025 - Valor PIS	19,00
						031 - INSS Folha	151,42
						052 - GPS INSS	1.899,52
Total Vencimentos		1.900,02	Total Descontos		(152,02)	Salário Líquido	1.748,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	136,99	003 - IRRF	1.602,15
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,99
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.739,58	Total Descontos		(137,58)	Salário Líquido	1.602,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000285 - CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	136,99	003 - IRRF	1.412,56
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,99
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.739,58	Total Descontos		(137,58)	Salário Líquido	1.602,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	2.069,48
0100 - Hora Extra 50%	23:28	261,80	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.523,58
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	006 - FGTS	2.069,48
0131 - Biênio	3,00	138,17	0520 - Desc. INSS	9,00	166,72	008 - Valor FGTS	165,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	38,79	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	014 - DSR S/ HE	261,80
0510 - Arredondamento		0,50				016 - PIS s/ Salários	2.069,48
						017 - RAIS	2.069,48
						025 - Valor PIS	20,69
						031 - INSS Folha	166,72
						052 - GPS INSS	2.069,48
Total Vencimentos		2.175,54	Total Descontos		(370,54)	Salário Líquido	1.805,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

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: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.502,92	0028 - Desc. Férias		1.113,27	001 - INSS	2.934,93
0046 - Dif. Férias		2,38	0091 - Desc. Atrasos	0:20	3,36	003 - IRRF	1.376,68
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	006 - FGTS	2.934,93
0100 - Hora Extra 50%	7:57	120,26	0520 - Desc. INSS	12,00	255,51	008 - Valor FGTS	234,79
0102 - Hora Extra 100%	0:55	18,49				014 - DSR S/ HE	138,75
0131 - Biênio	1,00	57,81				016 - PIS s/ Salários	2.934,93
0506 - DSR H. Extras	3,00	23,13				017 - RAIS	2.934,93
0510 - Arredondamento		0,89				025 - Valor PIS	29,35
0514 - Arred. Férias		0,12				031 - INSS Folha	156,15
0720 - Férias	10,00	887,70				032 - INSS Férias	99,36
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	295,90				052 - GPS INSS	2.934,93
1118 - Biênio Férias	10,00	28,91					
Total Vencimentos		2.939,30	Total Descontos		(1.372,30)	Salário Líquido	1.567,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,48	001 - INSS	1.787,03
0100 - Hora Extra 50%	8:22	93,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	1.456,14
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	141,30	006 - FGTS	1.787,03
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,83				008 - Valor FGTS	142,96
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	93,34
						016 - PIS s/ Salários	1.787,03
						017 - RAIS	1.787,03
						025 - Valor PIS	17,87
						031 - INSS Folha	141,30
						052 - GPS INSS	1.787,03
Total Vencimentos		1.790,27	Total Descontos		(144,27)	Salário Líquido	1.646,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000344 - EMERSON DONIZETE BORGES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/02/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,48	001 - INSS	1.763,17
0100 - Hora Extra 50%	10:06	112,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	1.434,43
0506 - DSR H. Extras	4,00	16,69	0520 - Desc. INSS	9,00	139,15	006 - FGTS	1.763,17
0510 - Arredondamento		0,81				008 - Valor FGTS	141,05
						014 - DSR S/ HE	112,68
						016 - PIS s/ Salários	1.763,17
						017 - RAIS	1.763,17
						025 - Valor PIS	17,63
						031 - INSS Folha	139,15
						052 - GPS INSS	1.763,17
Total Vencimentos		1.766,46	Total Descontos		(142,46)	Salário Líquido	1.624,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0033 - ESTOQUISTA COORDENADOR

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: 1.905,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.905,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	2.604,62
0100 - Hora Extra 50%	32:02	416,07	0520 - Desc. INSS	12,00	215,87	003 - IRRF	2.199,16
0131 - Biênio	4,00	210,41	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,14	006 - FGTS	2.604,62
0506 - DSR H. Extras	4,00	62,83				008 - Valor FGTS	208,36
0507 - DSR	4,00	0,30				014 - DSR S/ HE	424,08
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	2.604,62
1122 - ADC NOT HE 25%	0:37	2,00				017 - RAIS	2.604,62
1148 - H E Not 50%	0:37	8,01				025 - Valor PIS	26,05
						030 - DSR	2,00
						031 - INSS Folha	215,87
						052 - GPS INSS	2.604,62
Total Vencimentos		2.605,57	Total Descontos		(238,57)	Salário Líquido	2.367,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.586,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.586,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	3.609,58
0100 - Hora Extra 50%	29:11	514,71	0520 - Desc. INSS	12,00	336,47	003 - IRRF	3.083,52
0102 - Hora Extra 100%	4:53	114,84	0530 - Desc. IRRF	15,00	107,73	006 - FGTS	3.609,58
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	288,76
0506 - DSR H. Extras	4,00	93,27				014 - DSR S/ HE	629,55
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	3.609,58
						017 - RAIS	3.609,58
						025 - Valor PIS	36,10
						031 - INSS Folha	336,47
						052 - GPS INSS	3.609,58
Total Vencimentos		3.610,10	Total Descontos		(445,10)	Salário Líquido	3.165,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****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: 8.414,40

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	8.414,40	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	001 - INSS	12.459,45
0102 - Hora Extra 100%	43:36	3.335,16	0520 - Desc. INSS	14,00	877,22	003 - IRRF	11.582,23
0131 - Biênio	1,00	215,79	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.315,75	006 - FGTS	12.459,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	494,10				008 - Valor FGTS	996,75
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	3.335,16
						016 - PIS s/ Salários	12.459,45
						017 - RAIS	12.459,45
						025 - Valor PIS	124,59
						031 - INSS Folha	877,22
						052 - GPS INSS	12.459,45
Total Vencimentos		12.460,18	Total Descontos		(3.194,18)	Salário Líquido	9.266,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 1.636,28

Afastamento: 13/03/2023 a 17/03/2023, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,48	001 - INSS	1.993,24
0100 - Hora Extra 50%	23:01	256,78	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.833,38
0102 - Hora Extra 100%	3:47	56,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	1.993,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,38	0520 - Desc. INSS	9,00	159,86	008 - Valor FGTS	159,45
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	313,06
						016 - PIS s/ Salários	1.993,24
						017 - RAIS	1.993,24
						025 - Valor PIS	19,93
						031 - INSS Folha	159,86
						052 - GPS INSS	1.993,24
Total Vencimentos		1.996,29	Total Descontos		(261,29)	Salário Líquido	1.735,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTTI 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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0028 - Desc. Férias		601,04	001 - INSS	1.826,49
0075 - Dif. Ab. Pecuni		9,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.302,46
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,28	0520 - Desc. INSS	9,00	144,85	006 - FGTS	1.826,49
0100 - Hora Extra 50%	14:51	165,67				008 - Valor FGTS	146,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	24,54				014 - DSR S/ HE	165,67
0510 - Arredondamento		0,82				016 - PIS s/ Salários	1.826,49
0722 - Abono Pecuniário	7,00	450,78				017 - RAIS	1.826,49
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	150,26				025 - Valor PIS	18,26
						031 - INSS Folha	144,85
						052 - GPS INSS	1.826,49
Total Vencimentos		2.441,49	Total Descontos		(746,49)	Salário Líquido	1.695,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.318,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	822,73	0028 - Desc. Férias		4.049,00	001 - INSS	4.463,76
0100 - Hora Extra 50%	17:21	274,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	1.275,20
0102 - Hora Extra 100%	3:07	65,69	0520 - Desc. INSS	14,00	451,10	006 - FGTS	4.463,76
0131 - Biênio	4,00	253,86	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	62,51	008 - Valor FGTS	357,10
0506 - DSR H. Extras	1,00	34,89				014 - DSR S/ HE	348,93
0507 - DSR	1,00	0,22				016 - PIS s/ Salários	4.463,76
0510 - Arredondamento		0,63				017 - RAIS	4.463,76
0514 - Arred. Férias		0,54				025 - Valor PIS	44,64
0720 - Férias	20,00	2.060,27				030 - DSR	2,24
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	686,76				031 - INSS Folha	187,67
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.030,13				032 - INSS Férias	263,43
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	343,38				052 - GPS INSS	4.463,76
1118 - Biênio Férias	20,00	253,86					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	2,24					
1148 - H E Not 50%	0:34	8,96					
Total Vencimentos		5.838,44	Total Descontos		(4.563,44)	Salário Líquido	1.275,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	1.852,12
0100 - Hora Extra 50%	16:51	187,99	0520 - Desc. INSS	9,00	147,16	003 - IRRF	1.704,96
0506 - DSR H. Extras	4,00	27,85				006 - FGTS	1.852,12
0510 - Arredondamento		0,77				008 - Valor FGTS	148,16
						014 - DSR S/ HE	187,99
						016 - PIS s/ Salários	1.852,12
						017 - RAIS	1.852,12
						025 - Valor PIS	18,52
						031 - INSS Folha	147,16
						052 - GPS INSS	1.852,12
Total Vencimentos		1.852,89	Total Descontos		(147,89)	Salário Líquido	1.705,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.898,87
0100 - Hora Extra 50%	15:25	172,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	003 - IRRF	1.557,92
0102 - Hora Extra 100%	1:55	28,51	0520 - Desc. INSS	9,00	151,36	006 - FGTS	1.898,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	29,71				008 - Valor FGTS	151,90
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	200,51
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	32,37				016 - PIS s/ Salários	1.898,87
						017 - RAIS	1.898,87
						025 - Valor PIS	18,99
						031 - INSS Folha	151,36
						052 - GPS INSS	1.898,87
Total Vencimentos		1.899,55	Total Descontos		(249,55)	Salário Líquido	1.650,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.768,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	2.054,81
0100 - Hora Extra 50%	10:58	132,24	0520 - Desc. INSS	9,00	165,40	003 - IRRF	1.699,82
0113 - Gratificação		100,00				006 - FGTS	2.054,81
0506 - DSR H. Extras	4,00	19,59				008 - Valor FGTS	164,38
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	132,24
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,36				016 - PIS s/ Salários	2.054,81
						017 - RAIS	2.054,81
						025 - Valor PIS	20,55
						031 - INSS Folha	165,40
						052 - GPS INSS	2.054,81
Total Vencimentos		2.055,39	Total Descontos		(166,39)	Salário Líquido	1.889,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	2.035,65
0510 - Arredondamento		0,26	0520 - Desc. INSS	9,00	163,67	003 - IRRF	1.871,98
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,91				006 - FGTS	2.035,65
						008 - Valor FGTS	162,85
						016 - PIS s/ Salários	2.035,65
						017 - RAIS	2.035,65
						025 - Valor PIS	20,36
						031 - INSS Folha	163,67
						052 - GPS INSS	2.035,65
Total Vencimentos		2.035,91	Total Descontos		(163,91)	Salário Líquido	1.872,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****APRENDIZ: 000320 - PIERRE RIBEIRO GOMES**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,11	0520 - Desc. INSS	9,00	110,34	003 - IRRF	1.332,68
						006 - FGTS	1.443,02
						008 - Valor FGTS	28,86
						016 - PIS s/ Salários	1.443,02
						017 - RAIS	1.443,02
						025 - Valor PIS	14,43
						031 - INSS Folha	110,34
						052 - GPS INSS	1.443,02
Total Vencimentos		1.443,13	Total Descontos		(111,13)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,24	001 - INSS	1.759,07
0100 - Hora Extra 50%	7:12	80,33	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.241,11
0506 - DSR H. Extras	4,00	11,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	1.759,07
0510 - Arredondamento		0,30	0520 - Desc. INSS	9,00	138,78	008 - Valor FGTS	140,72
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				014 - DSR S/ HE	80,33
						016 - PIS s/ Salários	1.759,07
						017 - RAIS	1.759,07
						025 - Valor PIS	17,59
						031 - INSS Folha	138,78
						052 - GPS INSS	1.759,07
Total Vencimentos		1.760,61	Total Descontos		(238,61)	Salário Líquido	1.522,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****APRENDIZ: 000330 - VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,13	0520 - Desc. INSS	9,00	110,34	003 - IRRF	1.332,68
						006 - FGTS	1.443,02
						008 - Valor FGTS	28,86
						016 - PIS s/ Salários	1.443,02
						017 - RAIS	1.443,02
						025 - Valor PIS	14,43
						031 - INSS Folha	110,34
						052 - GPS INSS	1.443,02
Total Vencimentos		1.443,15	Total Descontos		(111,15)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,06	001 - INSS	3.143,07
0100 - Hora Extra 50%	33:09	501,45	0221 - Pensão Familiar		561,57	003 - IRRF	2.111,42
0102 - Hora Extra 100%	4:57	99,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	3.143,07
0113 - Gratificação		200,00	0520 - Desc. INSS	12,00	280,49	008 - Valor FGTS	251,44
0506 - DSR H. Extras	4,00	89,08	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,56	014 - DSR S/ HE	601,28
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	3.143,07
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,17				017 - RAIS	3.143,07
1177 - Substituição Cargo		409,90				025 - Valor PIS	31,43
						031 - INSS Folha	280,49
						052 - GPS INSS	3.143,07
Total Vencimentos		3.145,46	Total Descontos		(860,46)	Salário Líquido	2.285,00

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	683,00	44.975,01	0028 - Desc. Férias		5.763,31	001 - INSS	59.830,33
0046 - Dif. Férias		2,38	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	003 - IRRF	47.544,78
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,79	0091 - Desc. Atrasos	1:44	14,10	006 - FGTS	59.830,33
0075 - Dif. Ab. Pecuni		9,86	0094 - Vale Transporte	4,00	392,72	008 - Valor FGTS	4.526,58
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,28	0221 - Pensão Familiar		561,57	014 - DSR S/ HE	7.456,57
0100 - Hora Extra 50%	288:33	3.720,80	0511 - Arred. Mês Ant.		14,32	016 - PIS s/ Salários	59.830,33
0102 - Hora Extra 100%	63:10	3.718,80	0520 - Desc. INSS	229,00	4.839,93	017 - RAIS	59.830,33
0113 - Gratificação		700,00	0530 - Desc. IRRF	57,50	2.461,18	025 - Valor PIS	598,30
0131 - Biênio	14,00	922,10	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	62,51	030 - DSR	4,24
0506 - DSR H. Extras	64,00	1.090,47	1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	031 - INSS Folha	4.477,14
0507 - DSR	5,00	0,52				032 - INSS Férias	362,79
0510 - Arredondamento		12,19				052 - GPS INSS	59.830,33
0514 - Arred. Férias		0,66					
0720 - Férias	30,00	2.947,97					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	982,66					
0722 - Abono Pecuniário	17,00	1.480,91					
0780 - 1/3 Adic. Abono	17,00	493,64					
1113 - Estorno Desc V Trans		94,67					
1118 - Biênio Férias	30,00	282,77					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:11	4,24					
1148 - H E Not 50%	1:11	16,97					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	174,61					
1177 - Substituição Cargo		409,90					
Total Vencimentos		62.045,20	Total Descontos		(14.215,20)	Salário Líquido	47.830,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2