

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: **MAIO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 538.808,69
Rendimento aplicação	R\$ 2.126,31
Repasse público estadual	R\$ 263.295,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.231,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 13.872,52
Total das receitas	R\$ 865.334,32
Despesas	R\$ 356.204,22
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 509.130,10

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							
02/05/2022	048648	MAKAIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.341.037/0001-50	Pães	R\$ 7,60		02/05/2022	Caixa
02/05/2022	119000	IRENE ARRUDA DA CONCEIÇÃO	05.895.972/0001-05	Pães	R\$ 59,40		02/05/2022	Caixa
02/05/2022	251198	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 1.919,82		02/05/2022	Caixa
02/05/2022	657	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 68,50		02/05/2022	Caixa
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	50201	02/05/2022	Conta

		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.529,00	36596	02/05/2022	Conta
09/05/2022	3	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	02/05/2022	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 336,44	50302	03/05/2022	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA	117.272.226-95	Ordenados e Salários	R\$ 1.992,00	50301	03/05/2022	Conta
		RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	362.303.538-65	Ordenados e Salários	R\$ 358,00	25450	03/05/2022	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.394,00	25449	03/05/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.866,72	50303	03/05/2022	Conta
03/05/2022	52474	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Estocáveis	R\$ 505,70		03/05/2022	Caixa
29/04/2022	3296	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.531,53	50406	04/05/2022	Conta
04/05/2022	702	TAUBATE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.643.985/0001-27	Açougue	R\$ 114,09		04/05/2022	Caixa
04/05/2022	1	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 280,00	50410	04/05/2022	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 87,36	50409	04/05/2022	Conta
02/05/2022	3883	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.090,50	50408	04/05/2022	Conta
03/05/2022	3886	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 716,50	50407	04/05/2022	Conta
28/04/2022	3035082	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	50405	04/05/2022	Conta
27/04/2022	3034685	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,50	50404	04/05/2022	Conta
26/04/2022	3033904	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	50403	04/05/2022	Conta
29/04/2022	24087	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 8.280,00	50402	04/05/2022	Conta
26/04/2022	419606	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.855,80	50401	04/05/2022	Conta
05/05/2022	251520	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.661,83	50502	05/05/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 67,18	50501	05/05/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.971,72	50602	06/05/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 9.007,61	50603	06/05/2022	Conta
06/05/2022	466	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.610,50	25927	06/05/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	50601	06/05/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 51,73	50605	06/05/2022	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 337,42	50606	06/05/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.541,00	50607	06/05/2022	Conta
				PIS	R\$ 1.125,95	50604	06/05/2022	Conta
04/05/2022	3039711	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 205,00	50904	09/05/2022	Conta
04/05/2022	285561	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.363,50	50907	09/05/2022	Conta
06/05/2022	7156	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.943,36	50906	09/05/2022	Conta
05/05/2022	213929	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.983,11	50905	09/05/2022	Conta
05/05/2022	425345	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.487,12	50902	09/05/2022	Conta
03/05/2022	3038910	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	50903	09/05/2022	Conta
02/05/2022	10251	D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	04.765.208/0001-52	Pães	R\$ 3.679,40	50901	09/05/2022	Conta
09/05/2022	1	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 20.580,00	20459	09/05/2022	Conta
19/04/2022	22236	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,60	25722	09/05/2022	Conta
09/05/2022	7729	R S TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 55,00		09/05/2022	Caixa
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	30067	10/05/2022	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 389,90	30068	10/05/2022	Conta
10/05/2022	275663	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.465,00	51001	10/05/2022	Conta
10/05/2022	008410	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A	13.783.221/0073-08		R\$ 117,30		10/05/2022	Caixa
10/05/2022	055196	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 85,70		10/05/2022	Caixa
07/05/2022	3041652	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	51112	11/05/2022	Conta
04/03/2022	226641	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66	Manutenção equipamentos	R\$ 4.836,33	51106	11/05/2022	Conta
05/05/2022	3040917	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 328,00	51111	11/05/2022	Conta
10/05/2022	25806	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 6.347,28	51110	11/05/2022	Conta
09/05/2022	83689	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	51109	11/05/2022	Conta
09/05/2022	39769	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.322,70	51114	11/05/2022	Conta
12/05/2022	251961	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.007,00	51107	11/05/2022	Conta
06/05/2022	3896	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 990,00	51104	11/05/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.896,45	51105	11/05/2022	Conta

		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	233.166.308-48	Férias	R\$ 2.938,00	20879	11/05/2022	Conta
10/05/2022	5	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 90,00	51103	11/05/2022	Conta
03/05/2022	7093	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	51102	11/05/2022	Conta
03/05/2022	83531	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.430,00	51101	11/05/2022	Conta
08/05/2022	3897	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 744,50	51115	11/05/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.885,76	51116	11/05/2022	Conta
02/05/2022	39280	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 698,50	51113	11/05/2022	Conta
10/05/2022	2290	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 311,60	51108	11/05/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 5.852,55	20877	11/05/2022	Conta
12/05/2022	251960	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 472,09		12/05/2022	Caixa
06/05/2022	3891	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmiteix e acessórios	R\$ 990,00	51201	12/05/2022	Conta
12/05/2022	16502	E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 74,00		12/05/2022	Caixa
29/04/2022	422527	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.539,60	51301	13/05/2022	Conta
12/05/2022	469	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.092,50	25927	13/05/2022	Conta
14/05/2022	252153	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 7.000,00	51302	13/05/2022	Conta
13/05/2022	25	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 50,00		13/05/2022	Caixa
13/05/2022	421600	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		13/05/2022	Caixa
14/05/2022	5551	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		14/05/2022	Caixa
14/05/2022	252154	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza	R\$ 55,96		14/05/2022	Caixa
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 124,32	15496	16/05/2022	Conta
13/05/2022	6	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	51703	17/05/2022	Conta
17/05/2022	252305	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.421,00	51705	17/05/2022	Conta
11/05/2022	3044853	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	51704	17/05/2022	Conta
10/05/2022	23686	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 822,51	51701	17/05/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.228,90	51702	17/05/2022	Conta
13/05/2022	1187	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 948,20	51803	18/05/2022	Conta

13/05/2022	2361	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.713,80	51802	18/05/2022	Conta
18/05/2022	5600	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		18/05/2022	Caixa
18/05/2022	105044764	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	48.403.539/0001-18		R\$ 25,80		18/05/2022	Caixa
11/05/2022	5263	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 768,52	51801	18/05/2022	Conta
19/05/2022	52859	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 5.160,00	51901	19/05/2022	Conta
20/05/2022	5563180	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 835,56	51902	19/05/2022	Conta
16/05/2022	3048018	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 120,00	51903	19/05/2022	Conta
19/05/2022	352938	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.600,00	51904	19/05/2022	Conta
20/05/2017	252517	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.743,84	52006	20/05/2022	Conta
20/05/2022	472	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.321,50	25927	20/05/2022	Conta
12/05/2022	1669	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	52001	20/05/2022	Conta
06/05/2022	426744	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.704,32	52002	20/05/2022	Conta
05/05/2022	2622	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 401,00	52003	20/05/2022	Conta
17/05/2022	3048463	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	52004	20/05/2022	Conta
18/05/2022	20923	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 315,65	52005	20/05/2022	Conta
18/05/2022	83942	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 159,80	52007	20/05/2022	Conta
27/05/2022	823	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 59,60		20/05/2022	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 16,44		20/05/2022	Caixa
18/05/2022	2422	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.282,76	52305	23/05/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.228,90	47853	23/05/2022	Conta
29/04/2022	948	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	52311	23/05/2022	Conta
20/05/2022	3922	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 356,00	52310	23/05/2022	Conta
20/05/2022	7269	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.516,41	52309	23/05/2022	Conta
18/05/2022	3049393	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	52308	23/05/2022	Conta
18/05/2022	51	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Serviços terceirizados	R\$ 318,00	52307	23/05/2022	Conta
25/05/2022	2539568	WHIRLPOOL S.A.	59.105.999/0003-48	Manutenção equipamentos	R\$ 1.552,32	52306	23/05/2022	Conta

16/05/2022	83866	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	52303	23/05/2022	Conta
17/05/2022	23697	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 574,38	52304	23/05/2022	Conta
02/05/2022	3037374	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	52302	23/05/2022	Conta
01/05/2022	3036453	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	52301	23/05/2022	Conta
10/05/2022	428310	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.524,78	52402	24/05/2022	Conta
24/05/2022	214459	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		24/05/2022	Caixa
10/05/2022	428309	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.113,86	52401	24/05/2022	Conta
24/05/2022	4	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 1.274,00	20459	25/05/2022	Conta
27/04/2022	1496908	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 305,00	52501	25/05/2022	Conta
18/05/2022	0044879247	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 239,91	52503	25/05/2022	Conta
23/05/2022	3929	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.654,80	52504	25/05/2022	Conta
25/05/2022	4721679	CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77	Serviços terceirizados	R\$ 88,78	52502	25/05/2022	Conta
26/05/2022	5644	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 286,94		26/05/2022	Caixa
21/05/2022	2462	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 770,92	52601	26/05/2022	Conta
27/05/2022	098555	FOGO E SAMBA	28.039.765/0001-54		R\$ 103,26		27/05/2022	Caixa
27/05/2022	475	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.510,50	25927	27/05/2022	Conta
29/04/2022	211632	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 105,00	52701	27/05/2022	Conta
28/05/2022	49237	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/1889-29		R\$ 2.835,57	52702	27/05/2022	Conta
30/05/2022	147	M B COSTA ACESSORIOS LTDA	40.183.585/0001-47		R\$ 795,00	52703	27/05/2022	Conta
27/05/2022	5648	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		27/05/2022	Caixa
28/05/2022	5655	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 172,39		28/05/2022	Caixa
12/05/2022	1500858	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.780,00	53008	30/05/2022	Conta
15/05/2022	3	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	53013	30/05/2022	Conta
18/05/2022	147502	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	53012	30/05/2022	Conta
24/05/2022	2492	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.672,94	53011	30/05/2022	Conta
13/05/2022	394863	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.497,00	53010	30/05/2022	Conta
11/05/2022	1502095	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.798,61	53009	30/05/2022	Conta

11/05/2022	3044734	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 180,40	53004	30/05/2022	Conta
13/05/2022	7216	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.539,72	53007	30/05/2022	Conta
13/05/2022	3047165	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 246,00	53006	30/05/2022	Conta
12/05/2022	3045558	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 266,50	53005	30/05/2022	Conta
09/05/2022	3043121	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 246,00	53003	30/05/2022	Conta
02/05/2022	211756	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 122,40	53002	30/05/2022	Conta
02/05/2022	211668	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 261,90	53001	30/05/2022	Conta
30/05/2022	877226227	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		30/05/2022	Caixa
31/05/2022	478	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.858,00	25927	31/05/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 715,58	53101	31/05/2022	Conta
24/05/2022	2645	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 725,00	53102	31/05/2022	Conta
24/05/2022	3053483	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 246,00	53103	31/05/2022	Conta
					<b>R\$356.204,22</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	02/05/2022	Conta	<b>3,79%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 13.502,76</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	MAKAUROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.341.037/0001-50	Pães	R\$ 7,60	02/05/2022	Caixa	<b>47,28%</b>	<b>50,00%</b>
	IRENE ARRUDA DA CONCEIÇÃO	05.895.972/0001-05	Pães	R\$ 59,40	02/05/2022	Caixa		
	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Estocáveis	R\$ 505,70	03/05/2022	Caixa		
	TAUBATE COMERCIO DE CARNES LTDA	10.643.985/0001-27	Açougue	R\$ 114,09	04/05/2022	Caixa		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	04/05/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,50	04/05/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	04/05/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 8.280,00	04/05/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.855,80	04/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.216,53	05/05/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.610,50	06/05/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 205,00	09/05/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.363,50	09/05/2022	Conta		
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.983,11	09/05/2022	Conta			



FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.487,12	09/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	09/05/2022	Conta
D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	04.765.208/0001-52	Pães	R\$ 3.679,40	09/05/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,60	09/05/2022	Conta
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.465,00	10/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	11/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 328,00	11/05/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 6.347,28	11/05/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	11/05/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.322,70	11/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.007,00	11/05/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	11/05/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.430,00	11/05/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 698,50	11/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 311,60	11/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 158,90	12/05/2022	Caixa
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.539,60	13/05/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.092,50	13/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 7.000,00	13/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.421,00	17/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	17/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.713,80	18/05/2022	Conta
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 5.160,00	19/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 120,00	19/05/2022	Conta

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.600,00	19/05/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.310,82	20/05/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.321,50	20/05/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.704,32	20/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	20/05/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 159,80	20/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.282,76	23/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	23/05/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,20	23/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	23/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	23/05/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.524,78	24/05/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.113,86	24/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 770,92	26/05/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.510,50	27/05/2022	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.780,00	30/05/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.672,94	30/05/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.497,00	30/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	30/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	30/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,50	30/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	30/05/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.858,00	31/05/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	31/05/2022	Conta
			<b>R\$ 168.410,23</b>		

<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	02/05/2022	Conta	<b>10,58%</b>	<b>0%</b>
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 20.580,00	09/05/2022	Conta		
	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66	Manutenção equipamentos	R\$ 4.836,33	11/05/2022	Conta		
	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 90,00	11/05/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 822,51	17/05/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 948,20	18/05/2022	Conta		
	WHIRLPOOL S.A.	59.105.999/0003-48	Manutenção equipamentos	R\$ 1.552,32	23/05/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 574,38	23/05/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 1.274,00	25/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 37.677,74</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 1.919,82	02/05/2022	Caixa	<b>2,18%</b>	<b>0%</b>
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 68,50	02/05/2022	Caixa		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 280,00	04/05/2022	Conta		
	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A	13.783.221/0073-08		R\$ 117,30	10/05/2022	Caixa		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 85,70	10/05/2022	Caixa		
	E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 74,00	12/05/2022	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 50,00	13/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	13/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	14/05/2022	Caixa		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	17/05/2022	Conta		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	18/05/2022	Caixa		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	48.403.539/0001-18		R\$ 25,80	18/05/2022	Caixa		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 59,60	20/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	24/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 286,94	26/05/2022	Caixa		
	FOGO E SAMBA	28.039.765/0001-54		R\$ 103,26	27/05/2022	Caixa		
	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/1889-29		R\$ 2.835,57	27/05/2022	Conta		
	M B COSTA ACESSORIOS LTDA	40.183.585/0001-47		R\$ 795,00	27/05/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	27/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 172,39	28/05/2022	Caixa		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	30/05/2022	Caixa		
				<b>R\$ 7.771,98</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.090,50	04/05/2022	Conta	<b>3,70%</b>	<b>5,00%</b>
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 716,50	04/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 445,30	05/05/2022	Conta		
	R S TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 55,00	09/05/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 990,00	11/05/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 744,50	11/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 313,19	12/05/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 990,00	12/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza	R\$ 55,96	14/05/2022	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 768,52	18/05/2022	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 835,56	19/05/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 433,02	20/05/2022	Conta		
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 401,00	20/05/2022	Conta			

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 356,00	23/05/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 305,00	25/05/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.654,80	25/05/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 105,00	27/05/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.798,61	30/05/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 122,40	30/05/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 261,90	30/05/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 725,00	31/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 13.167,76</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/05/2022	Conta	<b>0,89%</b>	<b>0%</b>
			Imposto - ISS	R\$ 16,44	20/05/2022	Caixa		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	23/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 3.179,24</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.529,00	02/05/2022	Conta	<b>26,45%</b>	<b>26,00%</b>
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 336,44	03/05/2022	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA	117.272.226-95	Ordenados e Salários	R\$ 1.992,00	03/05/2022	Conta		
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	362.303.538-65	Ordenados e Salários	R\$ 358,00	03/05/2022	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.394,00	03/05/2022	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.866,72	03/05/2022	Conta		
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 87,36	04/05/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.971,72	06/05/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 9.007,61	06/05/2022	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	06/05/2022	Conta		

			IRRF s/ salários	R\$ 51,73	06/05/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 337,42	06/05/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.541,00	06/05/2022	Conta		
			PIS	R\$ 1.125,95	06/05/2022	Conta		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		Ordenados e Salários	R\$ 200,00	10/05/2022	Conta		
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97		Ordenados e Salários	R\$ 389,90	10/05/2022	Conta		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		FGTS Rescisório	R\$ 1.896,45	11/05/2022	Conta		
DIOGO ZACARIAS DE LIMA	233.166.308-48		Férias	R\$ 2.938,00	11/05/2022	Conta		
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.885,76	11/05/2022	Conta		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		Verbas rescisórias	R\$ 5.852,55	11/05/2022	Conta		
ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54		Pensão alimentícia	R\$ 124,32	16/05/2022	Conta		
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		Uniformes	R\$ 315,65	20/05/2022	Conta		
ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59		Serviços terceirizados	R\$ 318,00	23/05/2022	Conta		
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77		Serviços terceirizados	R\$ 88,78	25/05/2022	Conta		
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04		Serviços terceirizados	R\$ 600,00	30/05/2022	Conta		
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34		Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	30/05/2022	Conta		
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05		Vale transporte	R\$ 715,58	31/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 94.198,60</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.531,53	04/05/2022	Conta	<b>5,14%</b>	<b>0%</b>
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 67,18	05/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.943,36	09/05/2022	Conta		

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.228,90	17/05/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.228,90	23/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.516,41	23/05/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 239,91	25/05/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.539,72	30/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 18.295,91</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 356.204,22</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 14.290,83</b>
02/05/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.490,83
02/05/2022	657	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 68,50	R\$ 14.422,33
02/05/2022	048648	MAKAIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios - Pães	0	R\$ 7,60	R\$ 14.414,73
02/05/2022	119000	IRENE ARRUDA DA CONCEIÇÃO	Gêneros alimentícios - Pães	0	R\$ 59,40	R\$ 14.355,33
02/05/2022	251198	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - Café para os clientes e funcionários na palestra do Erik Penna	0	R\$ 1.919,82	R\$ 12.435,51
02/05/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 13.815,51
02/05/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.112,51
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 12.512,51
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 12.012,51
03/05/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 12.212,01
03/05/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 13.589,01
03/05/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.887,01
03/05/2022	52474	MAKRO ATACADISTA SA	Chocolate (lebrancinha dia das mães)	0	R\$ 505,70	R\$ 13.381,31
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 12.281,31
04/05/2022	702	TAUBATE COMERCIO DE CARNES LTDA	Gêneros alimentícios - perecíveis (Almoço teste com a costela)	0	R\$ 114,09	R\$ 12.167,22
04/05/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 13.545,22
04/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 13.365,22
04/05/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 13.564,22
04/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.860,22
05/05/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 14.058,72
05/05/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 15.438,72
05/05/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.738,72
06/05/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 16.036,72
06/05/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 17.409,72
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 15.509,72



06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 14.259,72
06/05/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 14.458,72
07/05/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.756,72
07/05/2022		Venda refeição	1.029 almoços	R\$ 1.029,00	0	R\$ 15.785,72
07/05/2022		Venda refeição	317 cafés	R\$ 158,50	0	R\$ 15.944,22
09/05/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 16.142,72
09/05/2022	7729	R S TAUBATE - ME	Materiais de escritório - Carimbo	0	R\$ 55,00	R\$ 16.087,72
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 14.187,72
09/05/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 15.571,72
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 14.871,72
09/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 15.165,72
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 13.465,72
10/05/2022	055196	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate (aniversário de funcionário)	0	R\$ 85,70	R\$ 13.380,02
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 11.580,02
10/05/2022	008410	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A	Despesa viagem	0	R\$ 117,30	R\$ 11.462,72
10/05/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.759,72
10/05/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 13.141,72
10/05/2022		Venda refeição	394 cafés	R\$ 197,00	0	R\$ 13.338,72
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 11.738,72
11/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 12.032,72
11/05/2022		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 13.402,72
11/05/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 13.601,22
12/05/2022	251960	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios e materiais de limpeza	0	R\$ 472,09	R\$ 13.129,13
12/05/2022	16502	E C CORREA CONFEITARIA	Bolo (funcionários aniversariantes do mês)	0	R\$ 74,00	R\$ 13.055,13
12/05/2022		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 13.251,63
12/05/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 14.628,63
12/05/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.928,63
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 14.878,63
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 13.228,63
13/05/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 13.427,13

13/05/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 14.800,13
13/05/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 15.098,13
13/05/2022	421600	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 14.978,13
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 14.178,13
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 12.328,13
13/05/2022	25	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	Lembrancinhas (aniversário de funcionários)	0	R\$ 50,00	R\$ 12.278,13
14/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.574,13
14/05/2022	252154	TENDA ATACADO SA	Materiais de limpeza	0	R\$ 55,96	R\$ 12.518,17
14/05/2022	5551	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 12.368,17
14/05/2022		Venda refeição	987 almoços	R\$ 987,00	0	R\$ 13.355,17
14/05/2022		Venda refeição	310 cafés	R\$ 155,00	0	R\$ 13.510,17
16/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.806,17
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 770,00	R\$ 13.036,17
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 11.156,17
16/05/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 12.534,17
16/05/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 12.732,67
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 11.282,67
17/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 11.575,67
17/05/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 11.775,17
17/05/2022		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 13.154,17
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 12.604,17
18/05/2022	5600	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 12.454,17
18/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 12.748,17
18/05/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 14.125,17
18/05/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 14.322,67
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 735,00	R\$ 13.587,67
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 510,00	R\$ 13.077,67
18/05/2022	105044764	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios (telegrama)	0	R\$ 25,80	R\$ 13.051,87
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 11.101,87
19/05/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 12.487,87

19/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.783,87
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 11.163,87
19/05/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.363,87
20/05/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 12.741,87
20/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 13.031,87
20/05/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.231,37
20/05/2022	823	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	Chocolate (aniversário de funcionário)	0	R\$ 59,60	R\$ 13.171,77
20/05/2022			Imposto - ISS	0	R\$ 16,44	R\$ 13.155,33
21/05/2022		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ 14.253,33
21/05/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.553,33
21/05/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.753,33
23/05/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 14.952,33
23/05/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 16.334,33
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 14.434,33
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.262,00	R\$ 13.172,33
23/05/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 13.463,33
24/05/2022	214459	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 13.363,33
24/05/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 13.561,83
24/05/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 14.943,83
24/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.238,83
25/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 15.533,83
25/05/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 15.731,83
25/05/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 17.104,83
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 16.304,83
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 14.604,83
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 12.904,83
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 12.804,83
26/05/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 13.002,83
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 12.702,83
26/05/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 14.082,83

26/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.377,83
26/05/2022	5644	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 286,94	R\$ 14.090,89
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.482,00	R\$ 12.608,89
27/05/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.808,89
27/05/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 14.192,89
27/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 14.485,89
27/05/2022	5648	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 14.335,89
27/05/2022	098555	FOGO E SAMBA	Despesa viagem	0	R\$ 103,26	R\$ 14.232,63
28/05/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.382,63
28/05/2022		Venda refeição	1.086 almoços	R\$ 1.086,00	0	R\$ 15.468,63
28/05/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.768,63
28/05/2022	5655	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 172,39	R\$ 15.596,24
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 15.496,24
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.586,00	R\$ 13.910,24
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.555,00	R\$ 10.355,24
30/05/2022	877226227	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa viagem	0	R\$ 8,10	R\$ 10.347,14
30/05/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 10.638,14
30/05/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 12.018,14
30/05/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.218,14
31/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 10.568,14
31/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.861,14
31/05/2022		Venda refeição	1.355 almoços	R\$ 1.355,00	0	R\$ 12.216,14
31/05/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 12.414,14
				<b>R\$ 47.231,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370317406576981  
03/06/2022 17:49:19

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.305,72 C
02/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.295.407.531	157,67 C	
				02/05 17:57 10464003000130 E.L. G S A			
02/05/2022		6518	99021 470	Transferência enviada	616.926.000.020.459	7.000,00 D	
				02/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
02/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.596	40.529,00 D	
02/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.201	13.502,76 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	25.568,37 C	0,00 C
03/05/2022		7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.151.022	1.600,00 C	
				03/05 15:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/05/2022		7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.151.123	500,00 C	
				03/05 15:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/05/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.626	1.100,00 C	
				03/05 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.449	2.394,00 D	
03/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.450	358,00 D	
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	1.992,00 D	
				104 3272 11727222695 GUSTAVO HENRIQUE			
03/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.302	336,44 D	
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.303	3.866,72 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
03/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	5.747,16 C	0,00 C
04/05/2022		7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.160.656	180,00 C	
				04/05 16:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	3.855,80 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	8.280,00 D	
				FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.403	246,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.404	102,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.405	205,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.406	1.531,53 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
04/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.407	716,50 D	
				04/05 15:14 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
04/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.408	1.090,50 D	
				04/05 15:15 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
04/05/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.409	87,36 D	
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
04/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.410	280,00 D	
				04/05 15:49 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT			
04/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	16.215,19 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	50.501	67,18 D	
				SABESP			
05/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.502	5.661,83 D	
				05/05 15:50 Tenda Atacado S A			

05/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.729,01 C	0,00 C
06/05/2022	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	10.335,49 C	
		06/05 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
06/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.185.121	1.900,00 C	
		06/05 18:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
06/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.185.235	1.250,00 C	
		06/05 18:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
06/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.050.048.586	46.586,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.050.048.661	18.599,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/05/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.610,50 D	
		06/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	500,00 D	
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.602	8.971,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.603	9.007,61 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.604	1.125,95 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.605	51,73 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.606	337,42 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.607	2.541,00 D	46.525,26 C
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
09/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.161.643	1.900,00 C	
		09/05 16:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.161.748	1.700,00 C	
		09/05 16:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.161.840	700,00 C	
		09/05 16:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.331.584.092	0,50 C	
		09/05 17:40 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.331.592.310	0,50 C	
		09/05 17:41 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/05/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	3.597,60 D	
		09/05 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/05/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	20.580,00 D	
		09/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	3.679,40 D	
		D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	5.487,12 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	246,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	205,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	3.983,11 D	
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	2.943,36 D	
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
09/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	1.363,50 D	8.741,17 C
		SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
10/05/2022	7843	14125 830 Depósito Online	78.431.412.500.427	1.800,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
10/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.067	200,00 D	
10/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.068	389,90 D	
10/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	3.465,00 D	6.486,27 C
		10/05 13:13 Supermercado Shibata Tauba			
11/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.143.729	1.600,00 C	
		11/05 14:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
11/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.877	5.852,55 D	
11/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.879	2.938,00 D	

11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.101	2.430,00 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.102	4.180,00 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.103	90,00 D	
		11/05 07:13 Rosimeire Aparecida Freder			
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.104	990,00 D	
		11/05 07:13 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
11/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.105	1.896,45 D	
		FGTS ARREC GRRF			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	4.836,33 D	
		341 2947 075086785000166 NILKO TECNOLO			
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.107	2.007,00 D	
		11/05 16:32 Tenda Atacado			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.108	311,60 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA.			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.109	639,20 D	
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.110	6.347,28 D	
		FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.111	328,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.112	82,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.113	698,50 D	
		PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.114	1.322,70 D	
		PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.115	744,50 D	
		11/05 17:05 Mf Embalagens De Taubate L			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.116	2.885,76 D	
		VB SERV COM E ADM LTDA			
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	30.493,60 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.201	990,00 D	
		12/05 14:21 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
12/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	990,00 C	0,00 C
13/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.155.340	1.650,00 C	
		13/05 15:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.155.450	1.850,00 C	
		13/05 15:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.155.600	800,00 C	
		13/05 15:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.155.644	50,00 C	
		13/05 15:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
13/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.120.044.385	46.586,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.120.044.458	19.330,80 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/05/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.092,50 D	
		13/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.301	4.539,60 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
13/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.302	7.000,00 D	50.634,70 C
		13/05 17:51 Tenda Atacado S.a.			
16/05/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.172.221	1.880,00 C	
		16/05 17:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
16/05/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.172.620	770,00 C	
		16/05 17:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
16/05/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	124,32 D	53.160,38 C
		16/05 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
17/05/2022	6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	180,40 C	
		17/05 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
17/05/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.160.622	1.450,00 C	
		17/05 16:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/05/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.160.746	550,00 C	

			17/05 16:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	822,51 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
17/05/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.702	5.228,90 D
			edp sao paulo		
17/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.703	220,00 D
			17/05 07:42 Quimbiol Servicos E A I Lt		
17/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.704	82,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.705	1.421,00 D 47.566,37 C
			17/05 10:14 Tenda Atacado Sa		
18/05/2022	0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.053.521	510,00 C
			18/05 0076 53521-4 P M TAUBATE F		
18/05/2022	0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.053.521	735,00 C
			18/05 0076 53521-4 P M TAUBATE F		
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.801	768,52 D
			TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.802	1.713,80 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
18/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.803	948,20 D 45.380,85 C
			18/05 17:30 Edmilson Ricardo Dos Santo		
19/05/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.160.530	1.620,00 C
			19/05 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/05/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.160.635	1.950,00 C
			19/05 16:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
19/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.901	5.160,00 D
			19/05 07:09 Makro		
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.902	835,56 D
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.903	120,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
19/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.904	3.600,00 D 39.235,29 C
			19/05 09:54 Tenda Atacado S A		
20/05/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	217.586.022	3.057,96 C
			237 2730 23626993000107 ATUA FOMENTO M		
20/05/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.190.134.977	46.577,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/05/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.190.135.144	19.069,60 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/05/2022	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	9.321,50 D
			20/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001	462,80 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA		
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.002	2.704,32 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.003	401,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.004	82,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.005	315,65 D
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
20/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.006	4.743,84 D
			20/05 08:57 Tenda Atacado S A		
20/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.007	159,80 D 89.748,94 C
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
23/05/2022	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.183.054	1.900,00 C
			23/05 18:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
23/05/2022	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.183.153	1.262,00 C
			23/05 18:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	82,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.302	205,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
23/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.303	639,20 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		



23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.304	574,38 D	
		METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	4.282,76 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA.			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.306	1.552,32 D	
		BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTI			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.307	318,00 D	
		E M K SERVICOS MEDICOS LTDA			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.308	246,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.309	1.516,41 D	
		CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.310	356,00 D	
		23/05 15:16 Mf Embalagens De Taubate L			
23/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.311	2.700,00 D	
		23/05 15:16 Carlos Alberto Crumo			
23/05/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.228,90 D	75.209,97 C
		EDP SAO PAULO			
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	4.113,86 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
24/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	5.524,78 D	65.571,33 C
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
25/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.173.606	1.700,00 C	
		25/05 17:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.173.719	1.700,00 C	
		25/05 17:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.173.829	800,00 C	
		25/05 17:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/05/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	1.274,00 D	
		25/05 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	305,00 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.502	88,78 D	
		25/05 14:46 Conselho Regional De Engen			
25/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.503	239,91 D	
		CLARO SP DDD 11			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.504	1.654,80 D	66.208,84 C
		25/05 17:04 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
26/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.173.412	1.482,00 C	
		26/05 17:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.173.522	300,00 C	
		26/05 17:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.173.619	100,00 C	
		26/05 17:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	770,92 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA.			
26/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	67.319,92 D	0,00 C
27/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.260.144.055	46.568,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.260.144.130	19.978,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/05/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	9.510,50 D	
		27/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	105,00 D	
		FEDERAL INVEST			
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	2.835,57 D	
		MAGAZINE LUIZA S A			
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	795,00 D	
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
27/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	53.300,63 D	0,00 C
30/05/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.171.819	3.555,00 C	
		28/05 17:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/05/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.152.953	1.586,00 C	
		30/05 15:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/05/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.153.057	100,00 C	

30/05 15:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
30/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.230.734	140,00 C	
336 0001 28259549859 BENEDITO TOMAZ					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	261,90 D	
FEDERAL INVEST					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	122,40 D	
FEDERAL INVEST					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	246,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	180,40 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.005	266,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.006	246,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.007	1.539,72 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.008	1.780,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.009	1.798,61 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.010	3.497,00 D	
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.011	10.672,94 D	
VALE ALIMENTOS LTDA.					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.012	5.774,66 D	
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.013	600,00 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME					
30/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	21.605,13 C	0,00 C
31/05/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.164.352	1.650,00 C	
31/05 16:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
31/05/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.858,00 D	
31/05 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	715,58 D	
ABC TRANSPORTES					
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	725,00 D	
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME					
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	246,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.894,58 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370317406576981  
03/06/2022 17:52:54

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	473.971,84			44.888,316610		
02/05/2022	RESGATE	25.568,37	84,56		2.428,594177	10,562872233	42.459,722433
	Aplicação 18/02/2022	2.438,73	8,97		231,726775		
	Aplicação 25/02/2022	20.111,98	66,33		1.910,305200		
	Aplicação 04/03/2022	3.017,66	9,26		286,562202		
03/05/2022	RESGATE	5.747,16	18,12		545,604671	10,566771699	41.914,117762
	Aplicação 04/03/2022	5.747,16	18,12		545,604671		
04/05/2022	RESGATE	16.215,19	52,49		1.538,935999	10,570731991	40.375,181763
	Aplicação 04/03/2022	16.215,19	52,49		1.538,935999		
05/05/2022	RESGATE	5.729,01	19,01		543,565843	10,574652674	39.831,615920
	Aplicação 04/03/2022	5.729,01	19,01		543,565843		
11/05/2022	RESGATE	30.493,60	112,49		2.889,501765	10,592168645	36.942,114155
	Aplicação 04/03/2022	30.493,60	112,49		2.889,501765		
12/05/2022	RESGATE	990,00	3,74		93,780090	10,596492280	36.848,334065
	Aplicação 04/03/2022	990,00	3,74		93,780090		
30/05/2022	RESGATE	21.605,13	98,26		2.038,149099	10,648578168	34.810,184966
	Aplicação 04/03/2022	2.485,71	12,11		234,567981		
	Aplicação 11/03/2022	19.119,42	86,15		1.803,581118		
31/05/2022	RESGATE	8.894,58	4,54		835,363791	10,652987477	33.974,821175
	Aplicação 11/03/2022	8.894,58	4,54		835,363791		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1.100,31		103,286520	10,652987477	33.871,534655
	Aplicação 11/03/2022		103,53		9,718401		
	Aplicação 14/03/2022		14,96		1,404301		
	Aplicação 18/03/2022		243,59		22,865886		
	Aplicação 25/03/2022		219,07		20,564185		
	Aplicação 01/04/2022		68,59		6,438569		
	Aplicação 05/04/2022		5,84		0,548203		
	Aplicação 06/04/2022		2,13		0,199944		
	Aplicação 08/04/2022		163,24		15,323401		
	Aplicação 18/04/2022		155,22		14,570561		
	Aplicação 20/04/2022		0,75		0,070403		
	Aplicação 22/04/2022		119,92		11,256936		
	Aplicação 27/04/2022		3,47		0,325730		
31/05/2022	SALDO ATUAL	360.833,03			33.871,534655		33.871,534655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	473.971,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.243,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.597,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.493,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.104,23
SALDO ATUAL =	360.833,03

Valor da Cota	
29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade	
No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3370317406576981  
03/06/2022 17:53:32

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 15.458,14 C

Período **01/05/2022** a **31/05/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					15.240,30 C
13/05/2022	16/05/2022	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			1,06 C	
13/05/2022	16/05/2022	16/2	737 Juros	6518-8			8,61 C	
13/05/2022	16/05/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			2,17 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.247,80 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato


Saldo de capital em <b>08/07/2022:</b>	R\$ 354.616,36
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 368,65
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 29,82
Saldo líquido em <b>08/07/2022:</b>	R\$ 354.955,19

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 120.620,55
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 120.635,13

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.541,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	2.541,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.541,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	2.541,00
	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  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.43  
6518806518 0002

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 06/05/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022  
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 2.541,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.541,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.D1E.260.458.90B.BDF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050607

=====

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

06/05/2022 17:26:46


06/05/2022 17:38:43

Transação efetuada com sucesso.


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

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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> 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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	337,42
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	337,42
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> 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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	337,42
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	337,42
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.43  
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 06/05/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022  
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 337,42  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 337,42

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0A.43C.D0C.110.A56  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050606

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


06/05/2022 17:25:59

06/05/2022 17:38:43


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	51,73
<p align="center"><b>Veja no verso</b>  <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/2000	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	51,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	51,73
<p align="center"><b>Veja no verso</b>  <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/2000	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	51,73
	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
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.43
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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 51,73
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 51,73

AUTENTICACAO SISBB: 9.45E.9B8.8E8.AE3.429
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050605

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 06/05/2022 17:25:15
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/05/2022 17:38:43

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> 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>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2022
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	05.821.356/0001-00
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/05/2022
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	1.125,95
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99</b>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	1.125,95
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> 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>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2022
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	05.821.356/0001-00
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/05/2022
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	1.125,95
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99</b>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	1.125,95
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.43
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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.125,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.125,95

AUTENTICACAO SISBB: B.ABE.5E1.723.B33.7CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050604
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 06/05/2022 17:24:37
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/05/2022 17:38:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ <b>05.821.356/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22126.9632814-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000049772736</b>			Valor Total do Documento <b>8.971,72</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.865,02			8.865,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	106,70			106,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
	<b>Totais</b>	<b>8.971,72</b>			<b>8.971,72</b>

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000089 0 71720385221 3 40071622126 3 96328140720 2



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.22126.9632814-0  
Pagar até: 20/05/2022  
Valor: 8.971,72

Pague com o PIX







## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.38.43  
6518806518

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000089-0 71720385221-3  
40071622126-3 96328140720-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22126.9632814-0  
Valor Total 8.971,72  
=====

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.856/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	06/05/2022 17:22:44
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	06/05/2022 17:38:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2022 - 15:14:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 112.595,18	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.007,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.007,61
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000000909 076101792204 507664050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2022 - 15:14:03

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 112.595,18	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.007,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.007,61
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000000909 076101792204 507664050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.38.43  
6518806518

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000090-9 07610179220-4  
50766405080-7 58213560001-0

Data do pagamento 06/05/2022

CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00

COMPETENCIA 04/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2022

VALOR DEPOSITO 9.007,61

Valor Total 9.007,61

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: 06.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato

---

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

06/05/2022 17:23:40

J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

06/05/2022 17:38:43

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.622,42
0100 - Hora Extra 50%	4:35	44,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	1.115,41
0131 - Biênio	3,00	129,13	0520 - Desc. INSS	9,00	127,83	006 - FGTS	1.622,42
0500 - Salário Família	1,00	56,47				008 - Valor FGTS	129,79
0506 - DSR H. Extras	7,00	13,65				009 - Salário Família	1.622,42
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	44,84
						016 - PIS s/ Salários	1.622,42
						017 - RAIS	1.622,42
						025 - Valor PIS	16,22
						031 - INSS Folha	127,83
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.622,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.679,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(214,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.465,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.110,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	703,33	0028 - Desc. Férias		1.840,23	001 - INSS	2.832,09
0131 - Biênio	2,00	126,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	743,10
0510 - Arredondamento		0,59	0520 - Desc. INSS	12,00	248,84	006 - FGTS	2.832,09
0514 - Arred. Férias		0,08				008 - Valor FGTS	226,56
0720 - Férias	20,00	1.406,67				016 - PIS s/ Salários	2.832,09
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	468,89				017 - RAIS	2.832,09
1118 - Biênio Férias	20,00	126,60				025 - Valor PIS	28,32
						031 - INSS Folha	86,83
						032 - INSS Férias	162,01
						052 - GPS INSS	2.832,09
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.832,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.089,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>743,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.801,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	2.473,41
0100 - Hora Extra 50%	28:43	352,64	0520 - Desc. INSS	12,00	205,80	003 - IRRF	2.078,02
0102 - Hora Extra 100%	6:08	100,42	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,05	006 - FGTS	2.473,41
0131 - Biênio	1,00	54,03				008 - Valor FGTS	197,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	142,99				014 - DSR S/ HE	469,84
0507 - DSR	7,00	1,28				016 - PIS s/ Salários	2.473,41
0510 - Arredondamento		0,16				017 - RAIS	2.473,41
1122 - ADC NOT HE 25%		4,20				025 - Valor PIS	24,73
1148 - H E Not 50%	1:22	16,78				030 - DSR	4,20
						031 - INSS Folha	205,80
						052 - GPS INSS	2.473,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.473,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(219,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.254,00</b>

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

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:44	11,30	001 - INSS	1.528,18
0100 - Hora Extra 50%	3:08	30,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	1.219,24
0102 - Hora Extra 100%	0:09	1,96	0520 - Desc. INSS	9,00	119,35	006 - FGTS	1.528,18
0131 - Biênio	1,00	43,04				008 - Valor FGTS	122,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	13,74				014 - DSR S/ HE	45,16
0507 - DSR	7,00	0,64				016 - PIS s/ Salários	1.528,18
0510 - Arredondamento		0,95				017 - RAIS	1.528,18
1122 - ADC NOT HE 25%	1:17	2,10				025 - Valor PIS	15,28
1148 - H E Not 50%	1:17	12,55				030 - DSR	2,10
						031 - INSS Folha	119,35
						052 - GPS INSS	1.528,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.540,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(131,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.409,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.582,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.582,50	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,96	001 - INSS	2.095,56
0100 - Hora Extra 50%	17:48	192,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	1.735,55
0102 - Hora Extra 100%	0:17	4,08	0520 - Desc. INSS	9,00	170,42	006 - FGTS	2.095,56
0131 - Biênio	5,00	237,38				008 - Valor FGTS	167,64
0506 - DSR H. Extras	7,00	63,91				014 - DSR S/ HE	209,99
0507 - DSR	7,00	0,64				016 - PIS s/ Salários	2.095,56
0510 - Arredondamento		0,55				017 - RAIS	2.095,56
1122 - ADC NOT HE 25%	1:17	2,10				025 - Valor PIS	20,96
1148 - H E Not 50%	1:17	13,85				030 - DSR	2,10
						031 - INSS Folha	170,42
						052 - GPS INSS	2.095,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.097,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(172,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.925,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.950,00	0091 - Desc. Atrasos	1:07	9,90	001 - INSS	2.344,27
0100 - Hora Extra 50%	18:33	246,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.961,88
0102 - Hora Extra 100%	3:34	63,23	0520 - Desc. INSS	9,00	192,80	006 - FGTS	2.344,27
0506 - DSR H. Extras	7,00	94,31				008 - Valor FGTS	187,54
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	309,86
						016 - PIS s/ Salários	2.344,27
						017 - RAIS	2.344,27
						025 - Valor PIS	23,44
						031 - INSS Folha	192,80
						052 - GPS INSS	2.344,27
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.354,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(202,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.152,00</b>

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

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

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 7.192,96

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	7.192,96	0028 - Desc. Férias		2.501,19	001 - INSS	14.289,82
0075 - Dif. Ab. Pecuni		149,30	0091 - Desc. Atrasos	0:48	26,16	003 - IRRF	13.461,44
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		49,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	14.289,82
0102 - Hora Extra 100%	80:59	5.295,54	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	008 - Valor FGTS	1.143,18
0131 - Biênio	1,00	215,79	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.832,54	014 - DSR S/ HE	5.295,54
0506 - DSR H. Extras	7,00	1.611,69				016 - PIS s/ Salários	14.289,82
0510 - Arredondamento		0,99				017 - RAIS	14.289,82
0722 - Abono Pecuniário	5,00	1.875,89				025 - Valor PIS	142,90
0780 - 1/3 Adic. Abono	5,00	625,30				031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	14.289,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>17.017,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(6.189,22)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>10.828,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	001 - INSS	2.168,80
0100 - Hora Extra 50%	30:02	293,81	0520 - Desc. INSS	9,00	177,01	003 - IRRF	1.991,79
0102 - Hora Extra 100%	20:37	268,92				006 - FGTS	2.168,80
0506 - DSR H. Extras	7,00	171,27				008 - Valor FGTS	173,50
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	562,73
						016 - PIS s/ Salários	2.168,80
						017 - RAIS	2.168,80
						025 - Valor PIS	21,69
						031 - INSS Folha	177,01
						052 - GPS INSS	2.168,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.169,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(177,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.992,00</b>

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:27	2,93	001 - INSS	2.010,27
0100 - Hora Extra 50%	17:20	169,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	1.468,35
0102 - Hora Extra 100%	10:25	135,87	0520 - Desc. INSS	9,00	162,74	006 - FGTS	2.010,27
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	160,82
0506 - DSR H. Extras	7,00	92,96				014 - DSR S/ HE	305,44
0510 - Arredondamento		0,38				016 - PIS s/ Salários	2.010,27
						017 - RAIS	2.010,27
						025 - Valor PIS	20,10
						031 - INSS Folha	162,74
						052 - GPS INSS	2.010,27
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.013,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(166,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.847,00</b>

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

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	713,32	0028 - Desc. Férias		2.040,22	001 - INSS	3.365,79
0046 - Dif. Férias		8,55	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,77	003 - IRRF	1.012,68
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	006 - FGTS	3.365,79
0100 - Hora Extra 50%	6:03	80,25	0520 - Desc. INSS	12,00	312,89	008 - Valor FGTS	269,26
0131 - Biênio	5,00	291,82				014 - DSR S/ HE	80,25
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,83				016 - PIS s/ Salários	3.365,79
0510 - Arredondamento		0,36				017 - RAIS	3.365,79
0720 - Férias	19,00	1.578,82				025 - Valor PIS	33,66
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	526,27				031 - INSS Folha	100,17
1118 - Biênio Férias	19,00	147,85				032 - INSS Férias	212,72
						052 - GPS INSS	3.365,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.367,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.354,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.013,00</b>

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	001 - INSS	1.570,75
0131 - Biênio	1,00	45,75	0520 - Desc. INSS	9,00	123,18	003 - IRRF	1.447,57
0510 - Arredondamento		0,35				006 - FGTS	1.570,75
						008 - Valor FGTS	125,66
						016 - PIS s/ Salários	1.570,75
						017 - RAIS	1.570,75
						025 - Valor PIS	15,71
						031 - INSS Folha	123,18
						052 - GPS INSS	1.570,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.571,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(124,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.447,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.533,27
0100 - Hora Extra 50%	7:43	75,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	1.223,87
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	119,81	006 - FGTS	1.533,27
0506 - DSR H. Extras	7,00	22,98				008 - Valor FGTS	122,66
0510 - Arredondamento		0,33				009 - Salário Família	1.533,27
						014 - DSR S/ HE	75,49
						016 - PIS s/ Salários	1.533,27
						017 - RAIS	1.533,27
						025 - Valor PIS	15,33
						031 - INSS Folha	119,81
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.533,27
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.590,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(206,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.384,00</b>

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

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2022

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.550,85	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,17	001 - INSS	1.641,04
0100 - Hora Extra 50%	3:15	34,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	1.511,53
0131 - Biênio	1,00	46,53	0520 - Desc. INSS	9,00	129,51	006 - FGTS	1.641,04
0506 - DSR H. Extras	7,00	10,46				008 - Valor FGTS	131,28
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	34,37
						016 - PIS s/ Salários	1.641,04
						017 - RAIS	1.641,04
						025 - Valor PIS	16,41
						031 - INSS Folha	129,51
						052 - GPS INSS	1.641,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.642,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(130,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.512,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 13/24

**EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.750,00

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.750,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	001 - INSS	1.815,88
0100 - Hora Extra 50%	4:14	50,51	0520 - Desc. INSS	9,00	145,24	003 - IRRF	1.670,64
0506 - DSR H. Extras	7,00	15,37				006 - FGTS	1.815,88
0510 - Arredondamento		0,65				008 - Valor FGTS	145,27
						014 - DSR S/ HE	50,51
						016 - PIS s/ Salários	1.815,88
						017 - RAIS	1.815,88
						025 - Valor PIS	18,16
						031 - INSS Folha	145,24
						052 - GPS INSS	1.815,88
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.816,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(145,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.671,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 14/24

**EMPREGADO: 000270 - OLAVO VICENTE SOARES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 07/02/2022 Demissão: 22/04/2022

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	375,64	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.646,68	001 - INSS	863,75
0027 - 1/3 Férias		125,21	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,09	002 - INSS 13º	375,64
0037 - Saldo Salário	22,00	1.052,19	0090 - Desc. Faltas	3,00	143,48	003 - IRRF	798,97
0100 - Hora Extra 50%	3:51	37,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	005 - IRRF 13º	347,47
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,12	0520 - Desc. INSS	7,50	64,78	006 - FGTS	863,75
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	375,64	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,17	007 - FGTS 13º	375,64
			1041 - Desconto DSR	2,00	95,65	008 - Valor FGTS	99,15
						014 - DSR S/ HE	37,66
						016 - PIS s/ Salários	1.239,39
						017 - RAIS	863,75
						025 - Valor PIS	12,39
						036 - INSS Rescisão	64,78
						052 - GPS INSS	863,75
						053 - GPS INSS 13º	375,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.980,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.980,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 15/24

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	573,92	0028 - Desc. Férias		649,70	001 - INSS	1.948,18
0100 - Hora Extra 50%	1:15	12,23	0090 - Desc. Faltas	1,00	47,83	003 - IRRF	0,00
0131 - Biênio	3,00	129,13	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,30	006 - FGTS	1.948,18
0506 - DSR H. Extras	2,00	2,45	0222 - P. Alim. Férias	18,00	572,67	008 - Valor FGTS	155,85
0510 - Arredondamento		0,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	014 - DSR S/ HE	12,23
0514 - Arred. Férias		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	157,15	016 - PIS s/ Salários	1.948,18
0720 - Férias	18,00	922,92	1037 - 1037 - Diferenç	3,00	211,68	017 - RAIS	1.948,18
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	307,64	1041 - Desconto DSR	1,00	47,83	025 - Valor PIS	19,48
1118 - Biênio Férias	18,00	96,85				031 - INSS Folha	51,33
						032 - INSS Férias	105,83
						052 - GPS INSS	1.948,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.046,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.688,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>358,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/24****EMPREGADO: 000273 - RONEY WILLIAM LEITE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:35	3,80	001 - INSS	1.549,51
0100 - Hora Extra 50%	8:46	85,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	003 - IRRF	859,47
0500 - Salário Família	2,00	112,94	0520 - Desc. INSS	9,00	121,27	006 - FGTS	1.549,51
0506 - DSR H. Extras	7,00	27,34				008 - Valor FGTS	123,96
0507 - DSR	7,00	0,31				009 - Salário Família	1.549,51
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	89,84
1122 - ADC NOT HE 25%		1,02				016 - PIS s/ Salários	1.549,51
1148 - H E Not 50%	0:25	4,08				017 - RAIS	1.549,51
						025 - Valor PIS	15,50
						030 - DSR	1,02
						031 - INSS Folha	121,27
						043 - Sal. Fam. Folha	112,94
						052 - GPS INSS	1.549,51
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.666,29</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(125,29)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.541,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000276 - ROSEMARY RAFAELA DE ASSIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:52	12,17	001 - INSS	1.467,72
0100 - Hora Extra 50%	3:32	34,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	974,63
0506 - DSR H. Extras	7,00	10,52	0520 - Desc. INSS	9,00	113,91	006 - FGTS	1.467,72
0510 - Arredondamento		0,86				008 - Valor FGTS	117,41
						014 - DSR S/ HE	34,57
						016 - PIS s/ Salários	1.467,72
						017 - RAIS	1.467,72
						025 - Valor PIS	14,68
						031 - INSS Folha	113,91
						052 - GPS INSS	1.467,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.480,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(126,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.354,00</b>

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



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

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.268,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.268,25	0094 - Vale Transporte	1,00	136,10	001 - INSS	2.837,55
0100 - Hora Extra 50%	13:21	206,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	2.588,05
0113 - Gratificação		300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	2.837,55
0506 - DSR H. Extras	7,00	62,84	0520 - Desc. INSS	12,00	249,50	008 - Valor FGTS	227,00
0510 - Arredondamento		0,58	0530 - Desc. IRRF	7,50	51,30	014 - DSR S/ HE	206,46
						016 - PIS s/ Salários	2.837,55
						017 - RAIS	2.837,55
						025 - Valor PIS	28,38
						031 - INSS Folha	249,50
						052 - GPS INSS	2.837,55
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.838,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(737,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.101,00</b>

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

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.624,70

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.245,60	0090 - Desc. Faltas	6,00	324,94	001 - INSS	1.071,23
0100 - Hora Extra 50%	10:50	120,01	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,98	003 - IRRF	422,12
0102 - Hora Extra 100%	0:32	7,88	0094 - Vale Transporte	1,00	74,74	006 - FGTS	1.071,23
0131 - Biênio	1,00	48,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	008 - Valor FGTS	85,69
0506 - DSR H. Extras	6,00	53,09	0520 - Desc. INSS	7,50	80,34	014 - DSR S/ HE	150,41
0507 - DSR	6,00	1,99	1041 - Desconto DSR	2,00	108,31	016 - PIS s/ Salários	1.071,23
0510 - Arredondamento		0,65				017 - RAIS	1.071,23
1122 - ADC NOT HE 25%	2:02	5,63				025 - Valor PIS	10,71
1148 - H E Not 50%	2:02	22,52				030 - DSR	5,63
						031 - INSS Folha	80,34
						052 - GPS INSS	1.071,23
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.506,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(590,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>916,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	001 - INSS	1.434,80
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	110,95	003 - IRRF	1.134,26
0510 - Arredondamento		0,24				006 - FGTS	1.434,80
						008 - Valor FGTS	114,78
						009 - Salário Família	1.434,80
						016 - PIS s/ Salários	1.434,80
						017 - RAIS	1.434,80
						025 - Valor PIS	14,35
						031 - INSS Folha	110,95
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.434,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.491,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(111,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.380,00</b>

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

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	559,17	0028 - Desc. Férias		1.209,76	001 - INSS	1.921,67
0131 - Biênio	1,00	45,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	003 - IRRF	557,14
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	9,00	154,77	006 - FGTS	1.921,67
0720 - Férias	19,00	965,83				008 - Valor FGTS	153,73
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	19,00	321,94				016 - PIS s/ Salários	1.921,67
1118 - Biênio Férias	19,00	28,98				017 - RAIS	1.921,67
						025 - Valor PIS	19,22
						031 - INSS Folha	47,78
						032 - INSS Férias	106,99
						052 - GPS INSS	1.921,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.921,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.365,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>556,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:04	6,89	001 - INSS	1.473,90
0100 - Hora Extra 50%	0:14	2,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	003 - IRRF	980,25
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	114,47	006 - FGTS	1.473,90
0500 - Salário Família	1,00	56,47				008 - Valor FGTS	117,91
0506 - DSR H. Extras	7,00	0,69				009 - Salário Família	1.473,90
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	2,26
						016 - PIS s/ Salários	1.473,90
						017 - RAIS	1.473,90
						025 - Valor PIS	14,74
						031 - INSS Folha	114,47
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.473,90
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.538,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(122,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.416,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:24	2,61	001 - INSS	1.754,82
0100 - Hora Extra 50%	16:59	166,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	1.425,48
0102 - Hora Extra 100%	7:03	91,96	0520 - Desc. INSS	9,00	139,75	006 - FGTS	1.754,82
0506 - DSR H. Extras	6,00	64,53				008 - Valor FGTS	140,38
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	258,10
						016 - PIS s/ Salários	1.754,82
						017 - RAIS	1.754,82
						025 - Valor PIS	17,55
						031 - INSS Folha	139,75
						052 - GPS INSS	1.754,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.758,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(143,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.615,00</b>

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	607,00	37.763,97	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.646,68	001 - INSS	57.614,68
0026 - Fér. Proporc.	3,00	375,64	0028 - Desc. Férias		8.241,10	002 - INSS 13º	375,64
0027 - 1/3 Férias		125,21	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,09	003 - IRRF	42.381,44
0037 - Saldo Salário	22,00	1.052,19	0090 - Desc. Faltas	10,00	516,25	005 - IRRF 13º	347,47
0046 - Dif. Férias		8,55	0091 - Desc. Atrasos	8:51	81,94	006 - FGTS	57.614,68
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,85	0094 - Vale Transporte	4,00	383,02	007 - FGTS 13º	375,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		149,30	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	008 - Valor FGTS	4.639,14
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		49,76	0222 - P. Alim. Férias	18,00	572,67	009 - Salário Família	7.613,90
0100 - Hora Extra 50%	200:11	2.235,91	0511 - Arred. Mês Ant.		13,95	014 - DSR S/ HE	8.275,55
0102 - Hora Extra 100%	129:44	5.969,86	0520 - Desc. INSS	230,00	4.370,69	016 - PIS s/ Salários	57.990,32
0113 - Gratificação		480,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,17	017 - RAIS	57.614,68
0131 - Biênio	26,00	1.456,73	0530 - Desc. IRRF	42,50	2.896,89	025 - Valor PIS	579,90
0500 - Salário Família	6,00	338,82	1037 - 1037 - Diferenç	3,00	211,68	030 - DSR	15,05
0506 - DSR H. Extras	127,00	2.506,74	1041 - Desconto DSR	5,00	251,79	031 - INSS Folha	3.718,37
0507 - DSR	34,00	4,86				032 - INSS Férias	587,54
0510 - Arredondamento		12,75				036 - INSS Rescisão	64,78
0514 - Arred. Férias		0,86				043 - Sal. Fam. Folha	338,82
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	375,64				052 - GPS INSS	57.614,68
0720 - Férias	76,00	4.874,24				053 - GPS INSS 13º	375,64
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	76,00	1.624,74					
0722 - Abono Pecuniário	5,00	1.875,89					
0780 - 1/3 Adic. Abono	5,00	625,30					
1118 - Biênio Férias	76,00	400,28					
1122 - ADC NOT HE 25%	4:35	15,05					
1148 - H E Not 50%	6:23	69,78					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>62.394,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(19.515,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>42.879,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>26/26</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>3</b>	<b>Total Férias</b>	<b>4</b>