

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: **JUNHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 509.130,10
Rendimento aplicação	R\$ 2.005,26
Repasse público estadual	R\$ 252.955,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.185,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 13.190,36
Total das receitas	R\$ 822.465,92
Despesas	R\$ 343.257,36
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 479.208,56

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							
20/05/2022	154583	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 300,00		20/05/2022	Caixa
31/05/2022	1486	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 74,00		31/05/2022	Caixa
01/06/2022	5676	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		01/06/2022	Caixa
01/06/2022	5	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.860,00	20459	01/06/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.926,45	30324	01/06/2022	Conta

01/06/2022	5002383	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		01/06/2022	Caixa
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 6.014,56	60204	02/06/2022	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	60202	02/06/2022	Conta
19/05/2022	434046	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.083,01	60201	02/06/2022	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	15496	02/06/2022	Conta
02/06/2022	7778	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 55,00		02/06/2022	Caixa
02/06/2022	678	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 74,70		02/06/2022	Caixa
02/06/2022	5727	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		02/06/2022	Caixa
28/05/2022	2568	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.604,90	60203	02/06/2022	Conta
03/06/2022	253465	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 796,44	60302	03/06/2022	Conta
03/06/2022	253464	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.483,80	60301	03/06/2022	Conta
		RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	362.303.538-65	Ordenados e Salários	R\$ 623,00	49458	03/06/2022	Conta
		JESSICA PRISCILA GOMES BASTOS	418.981.148-38	Pensão alimentícia	R\$ 645,36	60303	03/06/2022	Conta
03/06/2022	5001231	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		03/06/2022	Caixa
03/06/2022	7161	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 14,99		03/06/2022	Caixa
04/06/2022	8	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLIKA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00		04/06/2022	Caixa
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 823,34	60609	06/06/2022	Conta
07/06/2022	393	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 6.863,85	60608	06/06/2022	Conta
01/06/2022	3940	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	60607	06/06/2022	Conta
01/06/2022	3941	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.715,00	60606	06/06/2022	Conta
03/06/2022	3952	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 349,00	60605	06/06/2022	Conta
31/05/2022	94	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 236,00	60604	06/06/2022	Conta
06/06/2022	3086	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 399,45	60603	06/06/2022	Conta
31/05/2022	2595	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.509,62	60602	06/06/2022	Conta
23/05/2022	5528268	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.544,62	60601	06/06/2022	Conta
06/06/2022	1906	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 139,80		06/06/2022	Caixa

				Contribuição ao FGTS	R\$ 9.463,29	60702	07/06/2022	Conta
30/05/2022	84248	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.601,40	60701	07/06/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 967,94	60703	07/06/2022	Conta
		ELIANE DE JESUS COSTA	010.975.615-00	Férias	R\$ 2.152,00	21029	08/06/2022	Conta
08/06/2022	1914	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 120,00		08/06/2022	Caixa
08/06/2022	5002382	ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		08/06/2022	Caixa
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.783,00	21030	08/06/2022	Conta
08/06/2022	222568	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		08/06/2022	Caixa
09/06/2022	020651	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 145,21		09/06/2022	Caixa
04/06/2022	2665	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.188,50	60902	09/06/2022	Conta
19/05/2022	3050872	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	60901	09/06/2022	Conta
09/06/2022	7170	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 59,90		09/06/2022	Caixa
09/06/2022	020650	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 145,21		09/06/2022	Caixa
09/06/2022	481	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.133,50	25927	09/06/2022	Conta
20/05/2022	5562632	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 1.304,82	25722	09/06/2022	Conta
09/06/2022	4	NOVO CICLO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.351.920/0001-20		R\$ 420,00		09/06/2022	Caixa
12/05/2022	12863	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 537,00	60903	09/06/2022	Conta
		THUANI R MOTA	457.685.548-40	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	61003	10/06/2022	Conta
30/06/2022	12071	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	61002	10/06/2022	Conta
27/05/2022	439052	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 440,00	61001	10/06/2022	Conta
10/06/2022	5002370	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		10/06/2022	Caixa
10/06/2022	5776	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 295,03		10/06/2022	Caixa
11/06/2022	31826	B & C ESTACIONAMENTO LTDA EPP	08.411.186/0001-83		R\$ 100,00		11/06/2022	Caixa
11/06/2022	005437	CANIDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA MARGINAL GRILL	14.995.226/0001-84		R\$ 1.314,76		11/06/2022	Caixa
11/06/2022	001362	LANCHONETE PORTE LIBERTY LTDA	59.405.845/0001-00		R\$ 364,00		11/06/2022	Caixa
11/06/2022	GJZ5519	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 26,00		11/06/2022	Caixa
11/06/2022	FCF0E67	ECOPISTAS SP-070 KM 32	10.841.050/0001-55		R\$ 27,40		11/06/2022	Caixa
11/06/2022	FMO1606	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 26,00		11/06/2022	Caixa
11/06/2022	7048	MARECHAL TAUBATE AUTO POSTO LTDA	08.219.435/0001-33		R\$ 234,28		11/06/2022	Caixa

21/06/2022	2383	ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 29,40		11/06/2022	Caixa
11/06/2022	641735	SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.256.893/0009-98		R\$ 157,04		11/06/2022	Caixa
12/05/2022	239741	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.105,90	61301	13/06/2022	Conta
30/05/2022	29659	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.206,92	61302	13/06/2022	Conta
04/06/2022	5372	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 283,66	61303	13/06/2022	Conta
03/06/2022	10328	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.710,11	61304	13/06/2022	Conta
15/06/2022	8911	BMF COMERCIO LTDA	40.895.939/0001-86		R\$ 239,60	61404	14/06/2022	Conta
07/06/2022	2675	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.554,54	61403	14/06/2022	Conta
31/05/2022	440637	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.156,80	61402	14/06/2022	Conta
31/05/2022	29774	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.238,60	61401	14/06/2022	Conta
14/06/2022	5794	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		14/06/2022	Caixa
14/06/2022	35	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 120,00		14/06/2022	Caixa
14/06/2022	40	HIDRAULICA ELETRICA MANCILHA - ME	04.782.368/0001-00		R\$ 179,40		14/06/2022	Caixa
15/06/2022	39	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15		R\$ 54,20		15/06/2022	Caixa
25/05/2022	3054516	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	61501	15/06/2022	Conta
15/06/2022	2739888	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 419,50	61502	15/06/2022	Conta
11/05/2022	212479	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 408,10	61503	15/06/2022	Conta
15/06/2022	2193	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		15/06/2022	Caixa
15/06/2022	484	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.877,00	25927	15/06/2022	Conta
17/05/2022	21077	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 171,00	61701	17/06/2022	Conta
		ROSEMARY RAFAELA DE ASSIS	330.357.948-20	Verbas rescisórias	R\$ 1.510,58	28367	17/06/2022	Conta
27/05/2022	7312	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.784,16	61703	17/06/2022	Conta
03/06/2022	30701	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.039,20	61704	17/06/2022	Conta
02/06/2022	13460	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.324,90	61705	17/06/2022	Conta
		VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Verbas rescisórias	R\$ 273,23	61706	17/06/2022	Conta

17/06/2022	254425	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.623,56	61707	17/06/2022	Conta
06/06/2022	23786	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 92,00	61708	17/06/2022	Conta
26/05/2022	3055897	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 287,00	61702	17/06/2022	Conta
09/06/2022	5395	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza	R\$ 337,70	61709	17/06/2022	Conta
		CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Verbas rescisórias	R\$ 202,47	61710	17/06/2022	Conta
18/06/2022	5846	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		18/06/2022	Caixa
28/05/2022	3057000	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	62001	20/06/2022	Conta
30/05/2022	3057822	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	62002	20/06/2022	Conta
12/05/2022	3045558	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,50	25722	20/06/2022	Conta
02/06/2022	13461	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.762,35	62003	20/06/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.832,94	62004	20/06/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 371,84	62005	20/06/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.202,78	62006	20/06/2022	Conta
15/06/2022	2	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	62007	20/06/2022	Conta
20/06/2022	1704	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	62008	20/06/2022	Conta
13/05/2022	84626	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,30	62009	20/06/2022	Conta
		CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR	324.997.338-61	Ordenados e Salários	R\$ 390,00	25722	20/06/2022	Conta
13/06/2022	7127	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.577,00	62010	20/06/2022	Conta
15/06/2022	2824	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.211,65	62011	20/06/2022	Conta
20/06/2022	023057	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04		R\$ 52,69		20/06/2022	Caixa
31/05/2022	2	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	62012	20/06/2022	Conta
20/06/2022	4033	SOFITEC DISTRIBUIÇÃO E VAREJO EIRELI	11.032.798/0001-70	Material de escritório	R\$ 175,20		20/06/2022	Caixa
07/06/2022	31163	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 11.220,84	62101	21/06/2022	Conta
06/06/2022	23785	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 198,00	62102	21/06/2022	Conta
21/06/2022	691	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 81,00		21/06/2022	Caixa
21/06/2022	2383	ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		21/06/2022	Caixa

21/06/2022	65	TECTRANSMETAL CALDERARIA LTDA	67.919.126/0001-35	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	62103	21/06/2022	Conta
22/06/2022	487	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.294,00	25927	22/06/2022	Conta
17/06/2022	2841	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.653,83	62201	22/06/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 350,00	62202	22/06/2022	Conta
22/06/2022	816	ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		22/06/2022	Caixa
22/06/2022	57	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 49,00		22/06/2022	Caixa
22/06/2022	7806	R S MORAES TAUBATE ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 350,00		22/06/2022	Caixa
23/06/2022	2039	ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 14,10		23/06/2022	Caixa
24/05/2022	265841	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.836,33	62301	23/06/2022	Conta
09/06/2022	447153	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 660,00	62302	23/06/2022	Conta
24/06/2022	6560	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0191-75	Estocáveis	R\$ 58,20		24/06/2022	Caixa
				PIS	R\$ 1.308,20	62402	24/06/2022	Conta
08/07/2022	0	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 96,52	62405	24/06/2022	Conta
09/06/2022	3964	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 828,50	62403	24/06/2022	Conta
20/06/2022	341	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	62404	24/06/2022	Conta
03/06/2022	7368	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.319,85	62401	24/06/2022	Conta
06/06/2022	344290	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	62701	27/06/2022	Conta
21/06/2022	2878	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.945,57	62702	27/06/2022	Conta
20/06/2022	23856	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 456,00	62703	27/06/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 212,28	62704	27/06/2022	Conta
30/06/2022	31672	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	08.574.411/0003-64		R\$ 1.158,15	62705	27/06/2022	Conta
20/06/2022	5427	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 332,14	62706	27/06/2022	Conta
27/06/2022	40640	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 56,80		27/06/2022	Caixa
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.705,00	62811	28/06/2022	Conta
20/06/2022	11	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	62806	28/06/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 744,20	62812	28/06/2022	Conta
18/06/2022	49246305	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 144,59	62810	28/06/2022	Conta
24/06/2022	7470	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.570,59	62809	28/06/2022	Conta

24/06/2022	21280	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 291,96	62808	28/06/2022	Conta
23/06/2022	409344	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.932,00	62807	28/06/2022	Conta
21/06/2022	7133	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.970,00	62805	28/06/2022	Conta
14/06/2022	32724	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.007,37	62803	28/06/2022	Conta
14/06/2022	449425	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.972,00	62802	28/06/2022	Conta
31/05/2022	286944	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.424,00	62801	28/06/2022	Conta
21/06/2022	84836	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 399,60	62804	28/06/2022	Conta
14/06/2022	2678	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 512,00	62902	29/06/2022	Conta
20/06/2022	1214	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 3.974,80	62904	29/06/2022	Conta
25/05/2022	14697	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 81,80	62903	29/06/2022	Conta
29/06/2022	0	g	05.821.356/0001-00		R\$ 0,00		29/06/2022	Caixa
08/06/2022	21149	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 220,00	62901	29/06/2022	Conta
21/06/2022	453764	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 299,80	63008	30/06/2022	Conta
28/06/2022	23890	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 82,80	63015	30/06/2022	Conta
01/07/2022	1042278	J. D. ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	13.699.850/0002-52		R\$ 3.461,80	63014	30/06/2022	Conta
21/06/2022	153231	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	63013	30/06/2022	Conta
20/06/2022	152264	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.992,00	63012	30/06/2022	Conta
20/06/2022	14880	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 88,35	63011	30/06/2022	Conta
17/06/2022	7435	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.149,75	63010	30/06/2022	Conta
21/06/2022	33855	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.077,80	63009	30/06/2022	Conta
11/06/2022	55370	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.619,10	63003	30/06/2022	Conta
13/06/2022	214600	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 275,20	63007	30/06/2022	Conta
10/06/2022	397780	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.920,00	63006	30/06/2022	Conta
09/06/2022	1512397	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.075,99	63005	30/06/2022	Conta
09/06/2022	14818	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 175,60	63004	30/06/2022	Conta
10/06/2022	215322	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.168,48	63002	30/06/2022	Conta

24/05/2022	80	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	63001	30/06/2022	Conta
30/06/2022	490	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.983,50	25927	30/06/2022	Conta
30/06/2022	5916	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		30/06/2022	Caixa
28/06/2022	23891	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 280,00	63016	30/06/2022	Conta
					R\$343.257,36			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	02/06/2022	Conta	3,93%	100,00%
				R\$ 13.502,76				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.083,01	02/06/2022	Conta	46,38%	50,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.604,90	02/06/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 71,50	03/06/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.483,80	03/06/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 399,45	06/06/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.509,62	06/06/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.544,62	06/06/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.601,40	07/06/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 145,21	09/06/2022	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.188,50	09/06/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	09/06/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 145,21	09/06/2022	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.133,50	09/06/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 440,00	10/06/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.206,92	13/06/2022	Conta		

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.710,11	13/06/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.445,62	14/06/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.156,80	14/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.238,60	14/06/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	15/06/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.877,00	15/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.039,20	17/06/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.603,49	17/06/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 287,00	17/06/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 82,00	20/06/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 205,00	20/06/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,50	20/06/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 639,30	20/06/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.577,00	20/06/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.211,65	20/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 11.220,84	21/06/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.294,00	22/06/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.653,83	22/06/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 660,00	23/06/2022	Conta
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0191-75	Estocáveis	R\$ 58,20	24/06/2022	Caixa
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	27/06/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.945,57	27/06/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.932,00	28/06/2022	Conta

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.970,00	28/06/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.007,37	28/06/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.972,00	28/06/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 2.424,00	28/06/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 399,60	28/06/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 299,80	30/06/2022	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.992,00	30/06/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.077,80	30/06/2022	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.920,00	30/06/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.168,48	30/06/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.983,50	30/06/2022	Conta		
				R\$ 159.212,90				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.860,00	01/06/2022	Conta	6,66%	0%
	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	04/06/2022	Caixa		
	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 6.863,85	06/06/2022	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 63,00	17/06/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.324,90	17/06/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 92,00	17/06/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.762,35	20/06/2022	Conta		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	20/06/2022	Conta		

	TECTRANSMETAL CALDERARIA LTDA	67.919.126/0001-35	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	21/06/2022	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	24/06/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 456,00	27/06/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 3.974,80	29/06/2022	Conta		
				R\$ 22.856,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 300,00	20/05/2022	Caixa	4,98%	0%
	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 74,00	31/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	01/06/2022	Caixa		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	01/06/2022	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 74,70	02/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	02/06/2022	Caixa		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	03/06/2022	Caixa		
	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 14,99	03/06/2022	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 139,80	06/06/2022	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 120,00	08/06/2022	Caixa		
	ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	08/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	08/06/2022	Caixa		
	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 59,90	09/06/2022	Caixa		
	NOVO CICLO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.351.920/0001-20		R\$ 420,00	09/06/2022	Caixa		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	10/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 295,03	10/06/2022	Caixa		
	B & C ESTACIONAMENTO LTDA EPP	08.411.186/0001-83		R\$ 100,00	11/06/2022	Caixa		

CANIDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA MARGINAL GRILL	14.995.226/0001-84		R\$ 1.314,76	11/06/2022	Caixa
LANCHONETE PORTE LIBERTY LTDA	59.405.845/0001-00		R\$ 364,00	11/06/2022	Caixa
CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 26,00	11/06/2022	Caixa
ECOPISTAS SP-070 KM 32	10.841.050/0001-55		R\$ 27,40	11/06/2022	Caixa
CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 26,00	11/06/2022	Caixa
MARECHAL TAUBATE AUTO POSTO LTDA	08.219.435/0001-33		R\$ 234,28	11/06/2022	Caixa
ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 29,40	11/06/2022	Caixa
SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	00.256.893/0009-98		R\$ 157,04	11/06/2022	Caixa
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.105,90	13/06/2022	Conta
BMF COMERCIO LTDA	40.895.939/0001-86		R\$ 239,60	14/06/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	14/06/2022	Caixa
HIDRAULICA ELETRICA MANCILHA - ME	04.782.368/0001-00		R\$ 179,40	14/06/2022	Caixa
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15		R\$ 54,20	15/06/2022	Caixa
ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	15/06/2022	Caixa
L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 108,00	17/06/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	18/06/2022	Caixa
CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04		R\$ 52,69	20/06/2022	Caixa
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 198,00	21/06/2022	Conta
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 81,00	21/06/2022	Caixa
ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	21/06/2022	Caixa
ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	22/06/2022	Caixa
ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 49,00	22/06/2022	Caixa
ECOPISTAS SP-070 KM 114	10.841.050/0001-55		R\$ 14,10	23/06/2022	Caixa

	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.836,33	23/06/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 96,52	24/06/2022	Conta		
	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	08.574.411/0003-64		R\$ 1.158,15	27/06/2022	Conta		
	A F MOLICA EPP	01.465.984/0003-00		R\$ 56,80	27/06/2022	Caixa		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 291,96	28/06/2022	Conta		
	g	05.821.356/0001-00		R\$ 0	29/06/2022	Caixa		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 220,00	29/06/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 82,80	30/06/2022	Conta		
	J. D. ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	13.699.850/0002-52		R\$ 3.461,80	30/06/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	30/06/2022	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 280,00	30/06/2022	Conta		
				R\$ 17.090,26				
Outros materiais de consumo	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 55,00	02/06/2022	Caixa	3,98%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 724,94	03/06/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	06/06/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.715,00	06/06/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 349,00	06/06/2022	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 1.304,82	09/06/2022	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 537,00	09/06/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 283,66	13/06/2022	Conta		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 120,00	14/06/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 408,10	15/06/2022	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.020,07	17/06/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza	R\$ 337,70	17/06/2022	Conta		
	SOFITEC DISTRIBUIÇÃO E VAREJO EIRELI	11.032.798/0001-70	Material de escritório	R\$ 175,20	20/06/2022	Caixa		
	R S MORAES TAUBATE ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 350,00	22/06/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 828,50	24/06/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 332,14	27/06/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmix e acessórios	R\$ 1.705,00	28/06/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 512,00	29/06/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 81,80	29/06/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 88,35	30/06/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 275,20	30/06/2022	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\$ 2.075,99	30/06/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 175,60	30/06/2022	Conta		
				R\$ 13.670,07				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/06/2022	Conta	0,95%	0%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	20/06/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	30/06/2022	Conta		
				R\$ 3.267,45				
Recursos humanos	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.926,45	01/06/2022	Conta	30,63%	26,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 6.014,56	02/06/2022	Conta		
	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	02/06/2022	Conta		
	RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO	362.303.538-65	Ordenados e Salários	R\$ 623,00	03/06/2022	Conta		

JESSICA PRISCILA GOMES BASTOS	418.981.148-38	Pensão alimentícia	R\$ 645,36	03/06/2022	Conta
ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 236,00	06/06/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 9.463,29	07/06/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 967,94	07/06/2022	Conta
ELIANE DE JESUS COSTA	010.975.615-00	Férias	R\$ 2.152,00	08/06/2022	Conta
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.783,00	08/06/2022	Conta
THUANI R MOTA	457.685.548-40	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10/06/2022	Conta
SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	10/06/2022	Conta
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 419,50	15/06/2022	Conta
ROSEMARY RAFAELA DE ASSIS	330.357.948-20	Verbas rescisórias	R\$ 1.510,58	17/06/2022	Conta
VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Verbas rescisórias	R\$ 273,23	17/06/2022	Conta
CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Verbas rescisórias	R\$ 202,47	17/06/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.832,94	20/06/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 371,84	20/06/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.202,78	20/06/2022	Conta
CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR	324.997.338-61	Ordenados e Salários	R\$ 390,00	20/06/2022	Conta
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 350,00	22/06/2022	Conta
		PIS	R\$ 1.308,20	24/06/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 212,28	27/06/2022	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	28/06/2022	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 744,20	28/06/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.774,66	30/06/2022	Conta
			R\$ 105.136,72		

Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 823,34	06/06/2022	Conta	2,45%	0%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.784,16	17/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.319,85	24/06/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 144,59	28/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.570,59	28/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.149,75	30/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.619,10	30/06/2022	Conta		
				R\$ 8.411,38				
Valor total das despesas				R\$ 343.148,44			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 12.414,14
20/05/2022	154583	ALPES AUTO CENTER LTDA	Combustível	0	R\$ 300,00	R\$ 12.114,14
31/05/2022	1486	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	Gêneros alimentícios (salgados para aniversário dos funcionários)	0	R\$ 74,00	R\$ 12.040,14
01/06/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 12.237,64
01/06/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 13.614,64
01/06/2022	5002383	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ 13.606,54
01/06/2022	5676	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 13.506,54
01/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 11.956,54
01/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 11.356,54
01/06/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 11.645,54
02/06/2022	678	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 74,70	R\$ 11.570,84
02/06/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 11.863,84
02/06/2022	7778	R S MORAES TAUBATE - ME	Carimbo datador	0	R\$ 55,00	R\$ 11.808,84
02/06/2022	5727	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 11.658,84
02/06/2022		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 13.028,84
02/06/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 13.226,84
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 12.726,84
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 11.426,84
03/06/2022	7161	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Capa para máquina de lavar	0	R\$ 14,99	R\$ 11.411,85
03/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 9.961,85
03/06/2022	5001231	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ 9.953,75
03/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 612,00	R\$ 9.341,75
03/06/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 9.541,25
03/06/2022		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 10.911,25
03/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.207,25
04/06/2022	8	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	Manutenção de equipamento	0	R\$ 200,00	R\$ 11.007,25
04/06/2022		Venda refeição	1.010 almoços	R\$ 1.010,00	0	R\$ 12.017,25

04/06/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.315,25
04/06/2022		Venda refeição	322 cafés	R\$ 161,00	0	R\$ 12.476,25
06/06/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 13.850,25
06/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.050,25
06/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 14.346,25
06/06/2022	1906	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	Material de decoração	0	R\$ 139,80	R\$ 14.206,45
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 12.456,45
07/06/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 12.654,95
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 10.734,95
07/06/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.033,95
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 9.633,95
07/06/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 11.015,95
08/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.215,95
08/06/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 12.596,95
08/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.891,95
08/06/2022	1914	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	Material de decoração	0	R\$ 120,00	R\$ 12.771,95
08/06/2022	5002382	ECOPISTAS SP-070 KM 114	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ 12.763,85
08/06/2022	222568	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 12.663,85
09/06/2022	020651	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 145,21	R\$ 12.518,64
09/06/2022	020650	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 145,21	R\$ 12.373,43
09/06/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 12.571,43
09/06/2022	4	NOVO CICLO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Placa PVC e adesivo	0	R\$ 420,00	R\$ 12.151,43
09/06/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 13.533,43
09/06/2022	7170	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 59,90	R\$ 13.473,53
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 11.523,53
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 10.673,53
09/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 10.963,53
10/06/2022	5776	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 295,03	R\$ 10.668,50
10/06/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 10.961,50
10/06/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 12.344,50

10/06/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 12.543,00
10/06/2022	5002370	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ 12.534,90
11/06/2022	FMO1606	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	Despesa viagem -Pedágio - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 26,00	R\$ 12.508,90
11/06/2022	31826	B & C ESTACIONAMENTO LTDA EPP	Despesa viagem - Estacionamento - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 100,00	R\$ 12.408,90
11/06/2022	005437	CANIDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA MARGINAL GRILL	Despesa viagem - Refeição - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 1.314,76	R\$ 11.094,14
11/06/2022	001362	LANCHONETE PORTE LIBERTY LTDA	Despesa viagem - Refeição - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 364,00	R\$ 10.730,14
11/06/2022	GJZ5519	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	Despesa viagem -Pedágio - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 26,00	R\$ 10.704,14
11/06/2022	FCF0E67	ECOPISTAS SP-070 KM 32	Despesa viagem -Pedágio - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 27,40	R\$ 10.676,74
11/06/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.826,74
11/06/2022	641735	SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Combustível - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 157,04	R\$ 10.669,70
11/06/2022		Venda refeição	1.044 almoços	R\$ 1.044,00	0	R\$ 11.713,70
11/06/2022	7048	MARECHAL TAUBATE AUTO POSTO LTDA	Combustível	0	R\$ 234,28	R\$ 11.479,42
11/06/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 11.770,42
11/06/2022	2383	ECOPISTAS SP-070 KM 114	Despesa viagem -Pedágio - Seminário de Segurança Alimentar da COSAN	0	R\$ 29,40	R\$ 11.741,02
13/06/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 11.940,52
13/06/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 13.314,52
13/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 13.606,52
13/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.202,00	R\$ 12.404,52
13/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 12.204,52
13/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 11.999,52
14/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 12.289,52
14/06/2022		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 13.665,52
14/06/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 13.864,02
14/06/2022	40	HIDRAULICA ELETRICA MANCILHA - ME	Luminária de emergência	0	R\$ 179,40	R\$ 13.684,62
14/06/2022	35	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	Material de escritório	0	R\$ 120,00	R\$ 13.564,62

14/06/2022	5794	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 13.444,62
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 11.494,62
15/06/2022	2193	ECOPISTAS SP-070 KM 92	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ 11.486,52
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 11.286,52
15/06/2022	39	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para SEDS)	0	R\$ 54,20	R\$ 11.232,32
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 10.232,32
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.495,00	R\$ 8.737,32
15/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 9.027,32
15/06/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 9.224,82
15/06/2022		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 10.589,82
17/06/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 10.788,32
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 9.488,32
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 8.888,32
17/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.182,32
17/06/2022		Venda refeição	1.221 almoços	R\$ 1.221,00	0	R\$ 10.403,32
18/06/2022	5846	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 10.303,31
18/06/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 10.592,31
18/06/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 11.765,31
18/06/2022		Venda refeição	318 cafés	R\$ 159,00	0	R\$ 11.924,31
20/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.124,31
20/06/2022	023057	CENTRAL DOCES EIRELI	Chocolate (lebrancinho treinamento para funcionários)	0	R\$ 52,69	R\$ 12.071,62
20/06/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 13.444,62
20/06/2022	4033	SOFITEC DISTRIBUIÇÃO E VAREJO EIRELI	Materiais de escritório	0	R\$ 175,20	R\$ 13.269,42
20/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 13.559,42
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 13.409,42
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 11.809,42
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 10.309,42
21/06/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 11.690,42
21/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.986,42
21/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.186,42

21/06/2022	2383	ECOPISTAS SP-070 KM 114	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ 12.178,32
21/06/2022	691	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 81,00	R\$ 12.097,32
22/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.297,32
22/06/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 13.690,32
22/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.985,32
22/06/2022	816	ECOPISTAS SP-070 KM 114	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 8,10	R\$ 13.977,22
22/06/2022	57	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 366280081885	0	R\$ 49,00	R\$ 13.928,22
22/06/2022	7806	R S MORAES TAUBATE ME	Carimbo	0	R\$ 350,00	R\$ 13.578,22
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.325,00	R\$ 12.253,22
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 11.003,22
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 9.253,22
23/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 9.543,22
23/06/2022	2039	ECOPISTAS SP-070 KM 114	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 14,10	R\$ 9.529,12
23/06/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 9.726,62
23/06/2022		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 11.102,62
24/06/2022	6560	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 58,20	R\$ 11.044,42
24/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 11.336,42
24/06/2022		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 11.534,42
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 9.784,42
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.884,42
24/06/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 9.258,42
25/06/2022		Venda refeição	325 cafés	R\$ 162,50	0	R\$ 9.420,92
25/06/2022		Venda refeição	1.036 almoços	R\$ 1.036,00	0	R\$ 10.456,92
25/06/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.756,92
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 445,00	R\$ 10.311,92
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 9.361,92
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 455,00	R\$ 8.906,92
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 7.706,92
27/06/2022	40640	A F MOLICA EPP	Presente (aniversário de funcionário)	0	R\$ 56,80	R\$ 7.650,12
27/06/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.949,12

27/06/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 9.324,12
27/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.524,12
28/06/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 10.909,12
28/06/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 11.108,12
28/06/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 11.406,12
29/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 11.696,12
29/06/2022	0	g	g	0	R\$ 0,00	R\$ 11.696,12
29/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.896,12
29/06/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 13.277,12
29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.177,12
29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 13.127,12
29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 12.827,12
29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 11.077,12
30/06/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.277,12
30/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 11.217,12
30/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 10.897,12
30/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.520,00	R\$ 9.377,12
30/06/2022	5916	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 9.257,12
30/06/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 10.634,12
30/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.930,12
				R\$ 45.185,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330119582399651
01/07/2022 20:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.225	1.550,00 C	
				01/06 18:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/06/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.311	600,00 C	
				01/06 18:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/06/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.860,00 D	
				01/06 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.324	51.926,45 D	
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	56.636,45 C	0,00 C
02/06/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.175.611	1.300,00 C	
				02/06 17:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/06/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.175.705	500,00 C	
				02/06 17:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/06/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	448,44 D	
				02/06 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	6.083,01 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	13.502,76 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	1.604,90 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	6.014,56 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
02/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	25.853,67 C	0,00 C
03/06/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.171.835	1.450,00 C	
				03/06 17:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/06/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.171.944	612,00 C	
				03/06 17:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.020.036.960	46.569,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.020.037.045	19.782,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.458	623,00 D	
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	5.483,80 D	
				03/06 16:13 Tenda Atacado Sa			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	796,44 D	
				03/06 16:19 Tenda Atacado Sa			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	645,36 D	
				03/06 17:44 JESSICA PRISCILA GOMES			
03/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.864,40 D	0,00 C
06/06/2022		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.171.110	1.750,00 C	
				06/06 17:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	4.544,62 D	
				JBS S/A			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	6.509,62 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	399,45 D	
				06/06 14:57 CENTRAL DOCES			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	236,00 D	
				E M K SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	349,00 D	

			06/06 16:55 Mf Embalagens De Taubate L		
06/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.606	1.715,00 D
			06/06 16:56 Mf Embalagens De Taubate L		
06/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.607	215,00 D
			06/06 16:57 Mf Embalagens De Taubate L		
06/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.608	6.863,85 D
			06/06 16:58 Jeom Inox		
06/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.609	823,34 D
06/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.905,88 C 0,00 C
07/06/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.171.744	1.920,00 C
			07/06 17:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/06/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.171.856	1.400,00 C
			07/06 17:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	4.601,40 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.702	9.463,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.703	967,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.712,63 C 0,00 C
08/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.029	2.152,00 D
08/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.030	4.783,00 D
08/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.935,00 C 0,00 C
09/06/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	266,50 C
			09/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
09/06/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	835,56 C
			09/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
09/06/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	266,50 C
			09/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
09/06/2022	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	88,70 C
			09/06 9794 735-8 ASSOCIACAO M S		
09/06/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.192.708	1.950,00 C
			09/06 19:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
09/06/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.192.819	850,00 C
			09/06 19:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
09/06/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	1.304,82 D
			09/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
09/06/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.133,50 D
			09/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	205,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	2.188,50 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	537,00 D
			09/06 08:54 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L		
09/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.111,56 C 0,00 C
10/06/2022	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	0,08 C
			10/06 9794 735-8 ASSOCIACAO M S		
10/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.090.049.722	46.513,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.090.049.799	19.224,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	440,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	684,00 D
			10/06 08:08 Serido Art Para Rest Ltda		
10/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	1.000,00 D
			10/06 15:43 Thuani Rodrigues Da Mota		
10/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.614,48 D 0,00 C
13/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.174.055	1.202,00 C
			11/06 17:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.174.235	205,00 C
			11/06 17:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.174.340	200,00 C

11/06 17:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
13/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.301	1.105,90 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
13/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.302	3.206,92 D
FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE						
13/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.303	283,66 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
13/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.304	4.710,11 D
D B PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA						
13/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	7.699,59 C 0,00 C
14/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.401	2.238,60 D
FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE						
14/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.402	1.156,80 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
14/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.403	5.554,54 D
VALE ALIMENTOS LTDA.						
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.404	239,60 D
14/06 16:52 Pix Marketplace						
14/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	9.189,54 C 0,00 C
15/06/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.953	1.000,00 C
15/06 18:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/06/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.183.151	1.950,00 C
15/06 18:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/06/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.183.306	1.495,00 C
15/06 18:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/06/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.183.437	200,00 C
15/06 18:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/06/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.877,00 D
15/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
15/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.501	82,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR						
15/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.502	419,50 D
15/06 14:08 Office Net Do Brasil Sa						
15/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.503	408,10 D
FEDERAL INVEST						
15/06/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	4.141,60 C 0,00 C
17/06/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.190.432	1.300,00 C
17/06 19:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
17/06/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.190.543	600,00 C
17/06 19:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
17/06/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.206.150.070.831	46.567,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/06/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.206.150.070.907	19.464,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
17/06/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.367	1.510,58 D
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.701	171,00 D
POTENZA FACTORING LTDA						
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.702	287,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR						
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.703	1.784,16 D
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.704	1.039,20 D
FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE						
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.705	1.324,90 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT						
17/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.706	273,23 D
17/06 07:16 VANESSA LETICIA RODRIGUES						
17/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.707	5.623,56 D
17/06 12:08 Tenda Atacado Sa						
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.708	92,00 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.709	337,70 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
17/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.710	202,47 D
17/06 16:52 CRISTIANE DE MORAES KOBAYA						

17/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.285,20 D	0,00 C
20/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.528	1.500,00 C	
			20/06 18:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.952	1.600,00 C	
			20/06 18:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.184.142	150,00 C	
			20/06 18:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/06/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	651.800.000.025.722	447,55 C	
			20/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
20/06/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	651.800.000.025.722	11.285,47 C	
			20/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
20/06/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	266,50 D	
			20/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
20/06/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	390,00 D	
			20/06 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	82,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	205,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	1.762,35 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.004	9.832,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.005	371,84 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.006	4.202,78 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.007	290,00 D	
			20/06 11:52 Washington Gouvea dos Sant			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	462,80 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.009	639,30 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.010	4.577,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.011	10.211,65 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.012	2.700,00 D	
			20/06 19:29 CARLOS ALBERTO CRUMO			
20/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	21.011,14 C	0,00 C
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	11.220,84 D	
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	198,00 D	
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	270,00 D	
			21/06 10:13 Tectransmetal Calderaria L			
21/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.688,84 C	0,00 C
22/06/2022	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.325,00 C	
			22/06 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
22/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.184.338	1.750,00 C	
			22/06 18:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
22/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.184.436	1.250,00 C	
			22/06 18:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
22/06/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.294,00 D	
			22/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	5.653,83 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	350,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
22/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.972,83 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	4.836,33 D	
			NILKO TECNOLOGIA LTDA			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	660,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
23/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.496,33 C	0,00 C

24/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.609	1.900,00 C	
			24/06 18:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.716	1.750,00 C	
			24/06 18:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.230.034.495	36.296,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.230.034.571	18.538,60 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	1.319,85 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.402	1.308,20 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	828,50 D	
			24/06 07:11 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	700,00 D	
			24/06 14:46 JOSEMAR DOS SANTOS FERREIR			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	96,52 D	
			24/06 16:56 Of Reg Imov Tit E Doc E Ci			
24/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54.231,73 D	0,00 C
27/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.832	1.200,00 C	
			27/06 18:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.183.952	445,00 C	
			27/06 18:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.184.209	950,00 C	
			27/06 18:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.184.310	455,00 C	
			27/06 18:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	5.050,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	2.945,57 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	456,00 D	
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.704	212,28 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	1.158,15 D	
			PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	332,14 D	
			TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
27/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.104,14 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	2.424,00 D	
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	2.972,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	1.007,37 D	
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	399,60 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.805	5.970,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.806	600,00 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.807	1.932,00 D	
			CENTROESTE CARNES DERIV LTDA			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.808	291,96 D	
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.809	1.570,59 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
28/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.810	144,59 D	
			CLARO S.A.			
28/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.811	1.705,00 D	
			28/06 06:38 Mf Embalagens De Taubate L			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.812	744,20 D	
			ABC TRANSPORTES			
28/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.761,31 C	0,00 C

29/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.034	1.750,00 C
			29/06 18:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.152	300,00 C
			29/06 18:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.255	50,00 C
			29/06 18:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.429	100,00 C
			29/06 18:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	220,00 D
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	512,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	81,80 D
			FEDERAL INVEST		
29/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	3.974,80 D
			29/06 18:39 EDMILSON RICARDO DOS SANTO		
29/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.588,60 C 0,00 C
30/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.854	320,00 C
			30/06 18:18 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.182.027	1.520,00 C
			30/06 18:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/06/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.182.113	60,00 C
			30/06 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
30/06/2022	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.983,50 D
			30/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	104,65 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	3.168,48 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	1.619,10 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	175,60 D
			FEDERAL INVEST		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	2.075,99 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	3.920,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	275,20 D
			FEDERAL INVEST		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.008	299,80 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.009	3.077,80 D
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.010	1.149,75 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.011	88,35 D
			FEDERAL INVEST		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.012	1.992,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.013	5.774,66 D
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.014	3.461,80 D
			VIA VAREJO S.A.		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.015	82,80 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.016	280,00 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
30/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	34.629,48 C
30/06/2022	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

G3330119582399651
01/07/2022 20:22:51

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	360.833,03			33.871,534655			
01/06/2022	RESGATE	56.636,45	32,62		5.317,362637	10,657364162	28.554,172018	
	Aplicação 11/03/2022	16.439,47	9,92		1.543,476419			
	Aplicação 14/03/2022	3.723,17	2,22		349,560558			
	Aplicação 18/03/2022	36.473,81	20,48		3.424,325660			
02/06/2022	RESGATE	25.853,67	16,86		2.426,499164	10,661668623	26.127,672854	
	Aplicação 18/03/2022	25.853,67	16,86		2.426,499164			
06/06/2022	RESGATE	19.905,88	15,82		1.867,015820	10,670343435	24.260,657034	
	Aplicação 18/03/2022	2.587,59	2,16		242,705259			
	Aplicação 25/03/2022	17.318,29	13,66		1.624,310561			
07/06/2022	RESGATE	11.712,63	10,30		1.098,204368	10,674634290	23.162,452666	
	Aplicação 25/03/2022	11.712,63	10,30		1.098,204368			
08/06/2022	RESGATE	6.935,00	6,73		650,037782	10,678963889	22.512,414884	
	Aplicação 25/03/2022	6.935,00	6,73		650,037782			
09/06/2022	RESGATE	8.111,56	8,61		760,078747	10,683327259	21.752,336137	
	Aplicação 25/03/2022	8.111,56	8,61		760,078747			
13/06/2022	RESGATE	7.699,59	9,57		721,025489	10,691938248	21.031,310648	
	Aplicação 25/03/2022	7.699,59	9,57		721,025489			
14/06/2022	RESGATE	9.189,54	12,26		860,280241	10,696281929	20.171,030407	
	Aplicação 25/03/2022	9.189,54	12,26		860,280241			
15/06/2022	RESGATE	4.141,60	5,89		387,592724	10,700639480	19.783,437683	
	Aplicação 25/03/2022	3.836,66	5,47		359,055888			
	Aplicação 01/04/2022	304,94	0,42		28,536836			
20/06/2022	RESGATE	21.011,14	32,87		1.964,999628	10,709421877	17.818,438055	
	Aplicação 01/04/2022	21.011,14	32,87		1.964,999628			
21/06/2022	RESGATE	11.688,84	19,05		1.092,758175	10,714072212	16.725,679880	
	Aplicação 01/04/2022	1.409,00	2,34		131,727253			
	Aplicação 05/04/2022	2.031,62	3,34		189,933188			
	Aplicação 06/04/2022	761,34	1,25		71,176714			
	Aplicação 08/04/2022	7.486,88	12,12		699,921020			
22/06/2022	RESGATE	11.972,83	20,51		1.118,927821	10,718600226	15.606,752059	
	Aplicação 08/04/2022	11.972,83	20,51		1.118,927821			
23/06/2022	RESGATE	5.496,33	9,93		513,494828	10,723107024	15.093,257231	
	Aplicação 08/04/2022	5.496,33	9,93		513,494828			
27/06/2022	RESGATE	7.104,14	14,20		663,265230	10,732267693	14.429,992001	
	Aplicação 08/04/2022	7.104,14	14,20		663,265230			
28/06/2022	RESGATE	19.761,31	41,36		1.844,377029	10,736779787	12.585,614972	
	Aplicação 08/04/2022	19.761,31	41,36		1.844,377029			
29/06/2022	RESGATE	2.588,60	5,66		241,520713	10,741356176	12.344,094259	
	Aplicação 08/04/2022	2.588,60	5,66		241,520713			
30/06/2022	RESGATE	34.629,48	77,76		3.229,847834	10,745781778	9.114,246425	
	Aplicação 08/04/2022	6.750,69	15,40		629,650875			
	Aplicação 18/04/2022	27.878,79	62,36		2.600,196959			
30/06/2022	SALDO ATUAL	97.939,70			9.114,246425		9.114,246425	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360.833,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264.438,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.885,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	340,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.545,26
SALDO ATUAL =	97.939,70

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

G3330119582399651
01/07/2022 20:23:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 15.458,14 C

Período **01/06/2022** a **30/06/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					15.247,80 C
01/06/2022	02/06/2022	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			50,63 C	
01/06/2022	02/06/2022	2/3	737 Juros	6518-8			220,77 C	
01/06/2022	02/06/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			61,06 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.458,14 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato


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

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 120.635,13
Aplicações no mês:	R\$ 233.995,81
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 30/06/2022:	R\$ 354.880,60

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.308,20
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.308,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.308,20
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.308,20
	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
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.05
6518806518 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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 24/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.308,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.308,20

DOCUMENTO: 062402

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

OUIVITORIA

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 OUIVITORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA


09/06/2022 08:42:27

09/06/2022 08:52:04


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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.202,78
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	4.202,78
	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
Bônus da Sede para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.202,78
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	4.202,78
	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
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.05
6518806518 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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 20/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.202,78
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.202,78

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

DOCUMENTO: 062006
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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 09/06/2022 08:41:21
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 09/06/2022 08:52:04

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	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	20/06/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	371,84
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	371,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	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	20/06/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	371,84
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	371,84
	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
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.04
6518806518 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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 20/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 371,84
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 371,84

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

DOCUMENTO: 062005
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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 09/06/2022 08:40:02
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 09/06/2022 08:52:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22158.0322766-5

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055775431

Valor Total do Documento
9.832,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	9.726,24			9.726,24
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	106,70			106,70
Totais		9.832,94			9.832,94

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4 32940385221 5 71071622158 8 03227665885 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.22158.0322766-5
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 9.832,94

Pague com o PIX





G337090850220121020
09/06/2022 08:52:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.04
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	85800000098-4 32940385221-5
	71071622158-8 03227665885-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/06/2022
Numero do Documento	07.16.22158.0322766-5
Valor Total	9.832,94

=====

DOCUMENTO: 062004

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	09/06/2022 08:39:00
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	09/06/2022 08:52:04

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22158.0322766-5

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055775431

Valor Total do Documento

9.832,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.726,24			9.726,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	106,70			106,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
	Totais	9.832,94			9.832,94

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4 32940385221 5 71071622158 8 03227665885 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.22158.0322766-5
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 9.832,94

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.04
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	8580000098-4 32940385221-5
	71071622158-8 03227665885-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/06/2022
Numero do Documento	07.16.22158.0322766-5
Valor Total	9.832,94

=====

DOCUMENTO: 062004

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	09/06/2022 08:39:00
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	09/06/2022 08:52:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/06/2022 16:36:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		02 - CNPJ/CEI 05.821.356/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DO CAFE 58		04 - Contato/DDD/telefone 12-36246433	05 - CEP 12.010-330
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17825849258213562		12- Total a Recolher 212,28	
13- Data de Validade = 28/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022	122802392021	206281782581	492582135629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para
Bom Prato



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/06/2022 16:36:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		02 - CNPJ/CEI 05.821.356/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DO CAFE 58		04 - Contato/DDD/telefone 12-36246433	05 - CEP 12.010-330
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17825849258213562		12- Total a Recolher 212,28	
13- Data de Validade = 28/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022	122802392021	206281782581	492582135629
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.27
6518806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000002-2 12280239202-1
20628178258-1 49258213562-9

Data do pagamento 27/06/2022

Identificador 17825849258213562

Data de vencimento 28/06/2022

Valor Total 212,28

DOCUMENTO: 062704

AUTENTICACAO SISBB: 6.0DD.A3F.480.2CD.4AC

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 16:58:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.291,13	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.463,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.463,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000941 632901792205 607665050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 16:58:28

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-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.291,13	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.463,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.463,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000941 632901792205 607665050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G334071638612494018
07/06/2022 16:43:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.36
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 8580000094-1 63290179220-5
60766505080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 9.463,29
Valor Total 9.463,29

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/06/2022 16:40:12

07/06/2022 16:43:37

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 07/06/2022 - 08:30:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.099,30	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 967,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 967,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858400000094 679401792202 607665670805 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2022 - 08:30:55

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 12.099,30	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 967,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 967,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858400000094 679401792202 607665670805 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.37
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 85840000009-4 67940179220-2
60766567080-5 58213560001-0
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 967,94
Valor Total 967,94

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/06/2022 16:40:38
07/06/2022 16:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/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: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		1,38	001 - INSS	223,61
0100 - Hora Extra 50%		4,82	0094 - Vale Transporte		12,06	003 - IRRF	1.318,89
0131 - Biênio		18,08	0520 - Desc. INSS		20,13	006 - FGTS	223,61
0506 - DSR H. Extras		1,21				008 - Valor FGTS	17,88
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	4,82
						016 - PIS s/ Salários	223,61
						017 - RAIS	223,61
						025 - Valor PIS	2,24
						031 - INSS Folha	20,13
						052 - GPS INSS	223,61
Total Vencimentos		225,57	Total Descontos		(33,57)	Salário Líquido	192,00

Número de Funcionários Considerados: **1/20****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.257,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		196,93	0520 - Desc. INSS		36,82	001 - INSS	345,94
0046 - Dif. Férias		98,47				003 - IRRF	890,21
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		32,82				006 - FGTS	345,94
0131 - Biênio		17,72				008 - Valor FGTS	27,67
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	345,94
						017 - RAIS	345,94
						025 - Valor PIS	3,46
						031 - INSS Folha	36,82
						052 - GPS INSS	345,94
Total Vencimentos		346,82	Total Descontos		(36,82)	Salário Líquido	310,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.927,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		252,14	0520 - Desc. INSS		39,94	001 - INSS	332,85
0100 - Hora Extra 50%		45,02				003 - IRRF	2.201,08
0102 - Hora Extra 100%		12,72				006 - FGTS	332,85
0131 - Biênio		7,56				008 - Valor FGTS	26,62
0506 - DSR H. Extras		13,87				014 - DSR S/ HE	58,91
0507 - DSR		0,07				016 - PIS s/ Salários	332,85
0510 - Arredondamento		0,09				017 - RAIS	332,85
1122 - ADC NOT HE 25%		0,30				025 - Valor PIS	3,33
1148 - H E Not 50%		1,17				030 - DSR	0,30
						031 - INSS Folha	39,94
						052 - GPS INSS	332,85
Total Vencimentos		332,94	Total Descontos		(39,94)	Salário Líquido	293,00

Número de Funcionários Considerados: **3/20**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		1,23	001 - INSS	212,37
0100 - Hora Extra 50%		4,20	0520 - Desc. INSS		19,11	003 - IRRF	1.412,50
0102 - Hora Extra 100%		0,14				006 - FGTS	212,37
0131 - Biênio		6,04				008 - Valor FGTS	16,98
0506 - DSR H. Extras		1,26				014 - DSR S/ HE	5,22
0507 - DSR		0,05				016 - PIS s/ Salários	212,37
0510 - Arredondamento		0,74				017 - RAIS	212,37
1122 - ADC NOT HE 25%		0,15				025 - Valor PIS	2,12
1148 - H E Not 50%		0,88				030 - DSR	0,15
						031 - INSS Folha	19,11
						052 - GPS INSS	212,37
Total Vencimentos		214,34	Total Descontos		(20,34)	Salário Líquido	194,00

Número de Funcionários Considerados: **4/20****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: 1.693,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		221,56	0091 - Desc. Atrasos		0,07	001 - INSS	286,58
0100 - Hora Extra 50%		27,21	0520 - Desc. INSS		25,79	003 - IRRF	1.996,34
0102 - Hora Extra 100%		0,29				006 - FGTS	286,58
0131 - Biênio		29,90				008 - Valor FGTS	22,92
0506 - DSR H. Extras		6,51				014 - DSR S/ HE	28,47
0507 - DSR		0,05				016 - PIS s/ Salários	286,58
0510 - Arredondamento		0,21				017 - RAIS	286,58
1122 - ADC NOT HE 25%		0,16				025 - Valor PIS	2,87
1148 - H E Not 50%		0,97				030 - DSR	0,16
						031 - INSS Folha	25,79
						052 - GPS INSS	286,58
Total Vencimentos		286,86	Total Descontos		(25,86)	Salário Líquido	261,00

Número de Funcionários Considerados: **5/20****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.086,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		176,13	0091 - Desc. Atrasos		0,69	001 - INSS	205,41
0100 - Hora Extra 50%		18,75	0520 - Desc. INSS		20,30	003 - IRRF	2.146,99
0102 - Hora Extra 100%		4,43	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,22	006 - FGTS	205,41
0506 - DSR H. Extras		6,79				008 - Valor FGTS	16,43
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	23,18
						016 - PIS s/ Salários	205,41
						017 - RAIS	205,41
						025 - Valor PIS	2,05
						031 - INSS Folha	20,30
						052 - GPS INSS	205,41
Total Vencimentos		206,21	Total Descontos		(39,21)	Salário Líquido	167,00

Número de Funcionários Considerados: **6/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		0,13	001 - INSS	307,26
0100 - Hora Extra 50%		43,71	0520 - Desc. INSS		27,65	003 - IRRF	2.271,40
0102 - Hora Extra 100%		43,70	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,56	006 - FGTS	307,26
0506 - DSR H. Extras		19,10				008 - Valor FGTS	24,58
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	87,41
						016 - PIS s/ Salários	307,26
						017 - RAIS	307,26
						025 - Valor PIS	3,07
						031 - INSS Folha	27,65
						052 - GPS INSS	307,26
Total Vencimentos		308,34	Total Descontos		(55,34)	Salário Líquido	253,00

Número de Funcionários Considerados: **7/20****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		0,26	001 - INSS	247,22
0100 - Hora Extra 50%		23,41	0520 - Desc. INSS		22,24	003 - IRRF	1.693,33
0102 - Hora Extra 100%		13,66				006 - FGTS	247,22
0506 - DSR H. Extras		9,53				008 - Valor FGTS	19,77
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	37,07
						016 - PIS s/ Salários	247,22
						017 - RAIS	247,22
						025 - Valor PIS	2,47
						031 - INSS Folha	22,24
						052 - GPS INSS	247,22
Total Vencimentos		247,50	Total Descontos		(22,50)	Salário Líquido	225,00

Número de Funcionários Considerados: **8/20****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.081,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		137,79	0091 - Desc. Atrasos		0,23	001 - INSS	443,29
0046 - Dif. Férias		175,45	0520 - Desc. INSS		53,19	003 - IRRF	1.190,06
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		58,48				006 - FGTS	443,29
0100 - Hora Extra 50%		21,14				008 - Valor FGTS	35,46
0102 - Hora Extra 100%		8,42				014 - DSR S/ HE	29,56
0131 - Biênio		36,77				016 - PIS s/ Salários	443,29
0506 - DSR H. Extras		5,47				017 - RAIS	443,29
0510 - Arredondamento		0,90				025 - Valor PIS	4,43
						031 - INSS Folha	53,19
						052 - GPS INSS	443,29
Total Vencimentos		444,42	Total Descontos		(53,42)	Salário Líquido	391,00

Número de Funcionários Considerados: **9/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0094 - Vale Transporte		12,06	001 - INSS	218,76
0100 - Hora Extra 50%		14,50	0520 - Desc. INSS		19,69	003 - IRRF	1.422,94
0506 - DSR H. Extras		3,38				006 - FGTS	218,76
0510 - Arredondamento		0,99				008 - Valor FGTS	17,50
						014 - DSR S/ HE	14,50
						016 - PIS s/ Salários	218,76
						017 - RAIS	218,76
						025 - Valor PIS	2,19
						031 - INSS Folha	19,69
						052 - GPS INSS	218,76
Total Vencimentos		219,75	Total Descontos		(31,75)	Salário Líquido	188,00

Número de Funcionários Considerados: **10/20****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.659,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		217,12	0090 - Desc. Faltas		3,50	001 - INSS	223,23
0100 - Hora Extra 50%		8,21	0091 - Desc. Atrasos		0,20	003 - IRRF	1.525,08
0506 - DSR H. Extras		1,85	0520 - Desc. INSS		20,09	006 - FGTS	223,23
0510 - Arredondamento		0,86	1041 - Desconto DSR		3,50	008 - Valor FGTS	17,85
1138 - Dif Biênio		3,25				014 - DSR S/ HE	8,21
						016 - PIS s/ Salários	223,23
						017 - RAIS	223,23
						025 - Valor PIS	2,23
						031 - INSS Folha	20,09
						052 - GPS INSS	223,23
Total Vencimentos		231,29	Total Descontos		(27,29)	Salário Líquido	204,00

Número de Funcionários Considerados: **11/20****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.872,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		245,00	0520 - Desc. INSS		22,50	001 - INSS	249,94
0100 - Hora Extra 50%		3,82				003 - IRRF	1.898,08
0506 - DSR H. Extras		1,12				006 - FGTS	249,94
0510 - Arredondamento		0,56				008 - Valor FGTS	19,99
						014 - DSR S/ HE	3,82
						016 - PIS s/ Salários	249,94
						017 - RAIS	249,94
						025 - Valor PIS	2,50
						031 - INSS Folha	22,50
						052 - GPS INSS	249,94
Total Vencimentos		250,50	Total Descontos		(22,50)	Salário Líquido	228,00

Número de Funcionários Considerados: **12/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		140,62	0090 - Desc. Faltas		3,35	001 - INSS	243,05
0046 - Dif. Férias		64,26	0091 - Desc. Atrasos		1,02	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		21,42	0520 - Desc. INSS		21,87	006 - FGTS	243,05
0100 - Hora Extra 50%		5,53	1041 - Desconto DSR		3,35	008 - Valor FGTS	19,44
0131 - Biênio		18,08				014 - DSR S/ HE	5,53
0506 - DSR H. Extras		0,86				016 - PIS s/ Salários	243,05
0510 - Arredondamento		0,82				017 - RAIS	243,05
						025 - Valor PIS	2,43
						031 - INSS Folha	21,87
						052 - GPS INSS	243,05
Total Vencimentos		251,59	Total Descontos		(29,59)	Salário Líquido	222,00

Número de Funcionários Considerados: **13/20****EMPREGADO: 000273 - RONEY WILLIAM LEITE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		168,48	0091 - Desc. Atrasos		0,27	001 - INSS	178,92
0100 - Hora Extra 50%		8,09	0520 - Desc. INSS		15,05	003 - IRRF	1.023,34
0506 - DSR H. Extras		2,26				006 - FGTS	178,92
0507 - DSR		0,02				008 - Valor FGTS	14,31
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	8,38
1122 - ADC NOT HE 25%		0,05				016 - PIS s/ Salários	178,92
1148 - H E Not 50%		0,29				017 - RAIS	178,92
						025 - Valor PIS	1,79
						030 - DSR	0,05
						031 - INSS Folha	15,05
						052 - GPS INSS	178,92
Total Vencimentos		179,32	Total Descontos		(15,32)	Salário Líquido	164,00

Número de Funcionários Considerados: **14/20****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		129,60	0091 - Desc. Atrasos		0,85	001 - INSS	131,99
0100 - Hora Extra 50%		2,49	0520 - Desc. INSS		11,44	003 - IRRF	1.095,18
0506 - DSR H. Extras		0,75				006 - FGTS	131,99
0510 - Arredondamento		0,45				008 - Valor FGTS	10,55
						014 - DSR S/ HE	2,49
						016 - PIS s/ Salários	131,99
						017 - RAIS	131,99
						025 - Valor PIS	1,32
						031 - INSS Folha	11,44
						052 - GPS INSS	131,99
Total Vencimentos		133,29	Total Descontos		(12,29)	Salário Líquido	121,00

Número de Funcionários Considerados: **15/20**

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

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.427,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		281,71	0091 - Desc. Atrasos		0,48	001 - INSS	436,39
0046 - Dif. Férias		46,77	0094 - Vale Transporte		16,91	003 - IRRF	2.966,91
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		15,59	0520 - Desc. INSS		57,53	006 - FGTS	436,39
0075 - Dif. Ab. Pecuni		66,81	0530 - Desc. IRRF	15,00	38,94	008 - Valor FGTS	34,91
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		22,27				014 - DSR S/ HE	79,16
0100 - Hora Extra 50%		55,75				016 - PIS s/ Salários	436,39
0102 - Hora Extra 100%		23,41				017 - RAIS	436,39
0506 - DSR H. Extras		13,64				025 - Valor PIS	4,36
0510 - Arredondamento		0,91				031 - INSS Folha	57,53
						052 - GPS INSS	436,39
Total Vencimentos		526,86	Total Descontos		(113,86)	Salário Líquido	413,00

Número de Funcionários Considerados: **16/20****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.738,43

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		116,54	0090 - Desc. Faltas		22,75	001 - INSS	123,76
0100 - Hora Extra 50%		15,99	0091 - Desc. Atrasos		2,09	003 - IRRF	536,60
0102 - Hora Extra 100%		8,58	0094 - Vale Transporte		6,77	006 - FGTS	123,76
0131 - Biênio		6,82	0520 - Desc. INSS		9,28	008 - Valor FGTS	9,90
0506 - DSR H. Extras		6,32	1041 - Desconto DSR		7,58	014 - DSR S/ HE	26,15
0507 - DSR		0,09				016 - PIS s/ Salários	123,76
0510 - Arredondamento		0,29				017 - RAIS	123,76
1122 - ADC NOT HE 25%		0,26				025 - Valor PIS	1,24
1148 - H E Not 50%		1,58				030 - DSR	0,26
						031 - INSS Folha	9,28
						052 - GPS INSS	123,76
Total Vencimentos		156,47	Total Descontos		(48,47)	Salário Líquido	108,00

Número de Funcionários Considerados: **17/20****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: 000

Salário: 1.535,24

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0090 - Desc. Faltas		3,24	001 - INSS	194,40
0510 - Arredondamento		0,09	0520 - Desc. INSS		17,49	003 - IRRF	1.311,17
			1041 - Desconto DSR		3,24	006 - FGTS	194,40
						008 - Valor FGTS	15,55
						016 - PIS s/ Salários	194,40
						017 - RAIS	194,40
						025 - Valor PIS	1,94
						031 - INSS Folha	17,49
						052 - GPS INSS	194,40
Total Vencimentos		200,97	Total Descontos		(23,97)	Salário Líquido	177,00

Número de Funcionários Considerados: **18/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0090 - Desc. Faltas		3,24	001 - INSS	205,79
0100 - Hora Extra 50%		5,17	0091 - Desc. Atrasos		0,81	003 - IRRF	1.167,53
0131 - Biênio		6,02	0520 - Desc. INSS		18,51	006 - FGTS	205,79
0506 - DSR H. Extras		1,01	1041 - Desconto DSR		3,24	008 - Valor FGTS	16,46
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	5,17
						016 - PIS s/ Salários	205,79
						017 - RAIS	205,79
						025 - Valor PIS	2,06
						031 - INSS Folha	18,51
						052 - GPS INSS	205,79
Total Vencimentos		213,80	Total Descontos		(25,80)	Salário Líquido	188,00

Número de Funcionários Considerados: **19/20****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		0,27	001 - INSS	260,17
0100 - Hora Extra 50%		27,57	0520 - Desc. INSS		23,42	003 - IRRF	1.662,23
0102 - Hora Extra 100%		21,51				006 - FGTS	260,17
0506 - DSR H. Extras		10,48				008 - Valor FGTS	20,81
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	49,08
						016 - PIS s/ Salários	260,17
						017 - RAIS	260,17
						025 - Valor PIS	2,60
						031 - INSS Folha	23,42
						052 - GPS INSS	260,17
Total Vencimentos		260,69	Total Descontos		(23,69)	Salário Líquido	237,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		3.890,66	0090 - Desc. Faltas		36,08	001 - INSS	5.070,93
0046 - Dif. Férias		384,95	0091 - Desc. Atrasos		9,98	003 - IRRF	29.729,86
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		128,31	0094 - Vale Transporte		47,80	006 - FGTS	5.070,93
0075 - Dif. Ab. Pecuni		66,81	0520 - Desc. INSS		502,04	008 - Valor FGTS	405,58
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		22,27	0530 - Desc. IRRF	30,00	84,72	014 - DSR S/ HE	477,13
0100 - Hora Extra 50%		335,38	1041 - Desconto DSR		20,91	016 - PIS s/ Salários	5.070,93
0102 - Hora Extra 100%		136,86				017 - RAIS	5.070,93
0131 - Biênio		146,99				025 - Valor PIS	50,71
0506 - DSR H. Extras		105,41				030 - DSR	0,92
0507 - DSR		0,28				031 - INSS Folha	502,04
0510 - Arredondamento		10,55				052 - GPS INSS	5.070,93
1122 - ADC NOT HE 25%		0,92					
1138 - Dif Biênio		3,25					
1148 - H E Not 50%		4,89					
Total Vencimentos		5.237,53	Total Descontos		(701,53)	Salário Líquido	4.536,00
Total Registros		22/22	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	2

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	421,10	0520 - Desc. INSS	7,50	31,58	001 - INSS	421,10
0510 - Arredondamento		0,48				003 - IRRF	389,52
						006 - FGTS	421,10
						008 - Valor FGTS	33,68
						016 - PIS s/ Salários	421,10
						017 - RAIS	421,10
						025 - Valor PIS	4,21
						031 - INSS Folha	31,58
						052 - GPS INSS	421,10
Total Vencimentos		421,58	Total Descontos		(31,58)	Salário Líquido	390,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27****EMPREGADO: 000263 - CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/12/2021 Demissão: Motivo:

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	41,29	0520 - Desc. INSS		9,46	001 - INSS	105,08
0027 - 1/3 Férias		13,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	2,76	002 - INSS 13º	36,88
0037 - Saldo Salário	20,00	88,06				003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%		13,31				005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%		1,16				006 - FGTS	105,08
0506 - DSR H. Extras		2,55				007 - FGTS 13º	36,88
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	36,88				008 - Valor FGTS	11,35
1161 - CESTA BASICA COMPL		17,68				014 - DSR S/ HE	14,47
						016 - PIS s/ Salários	141,96
						017 - RAIS	105,08
						025 - Valor PIS	1,42
						036 - INSS Rescisão	9,46
						052 - GPS INSS	105,08
						053 - GPS INSS 13º	36,88
Total Vencimentos		214,69	Total Descontos		(12,22)	Salário Líquido	202,47

Número de Funcionários Considerados: **2/27****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,81	001 - INSS	1.991,89
0100 - Hora Extra 50%	25:35	267,79	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.451,62
0131 - Biênio	3,00	138,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	006 - FGTS	1.991,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,50	0520 - Desc. INSS	9,00	161,09	008 - Valor FGTS	159,35
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	267,79
						016 - PIS s/ Salários	1.991,89
						017 - RAIS	1.991,89
						025 - Valor PIS	19,92
						031 - INSS Folha	161,09
						052 - GPS INSS	1.991,89
Total Vencimentos		1.993,15	Total Descontos		(254,15)	Salário Líquido	1.739,00

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	445,71	0520 - Desc. INSS	7,50	35,22	001 - INSS	469,65
0100 - Hora Extra 50%	2:02	21,28				003 - IRRF	434,43
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,66				006 - FGTS	469,65
0510 - Arredondamento		0,57				008 - Valor FGTS	37,57
						014 - DSR S/ HE	21,28
						016 - PIS s/ Salários	469,65
						017 - RAIS	469,65
						025 - Valor PIS	4,70
						031 - INSS Folha	35,22
						052 - GPS INSS	469,65
Total Vencimentos		470,22	Total Descontos		(35,22)	Salário Líquido	435,00

Número de Funcionários Considerados: **4/27****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.257,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.257,70	0028 - Desc. Férias		937,77	001 - INSS	2.393,16
0075 - Dif. Ab. Pecuni		49,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	2.195,96
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		16,42	0520 - Desc. INSS	9,00	197,20	006 - FGTS	2.393,16
0131 - Biênio	2,00	135,46	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,90	008 - Valor FGTS	191,45
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	2.393,16
0722 - Abono Pecuniário	10,00	703,33				017 - RAIS	2.393,16
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	234,44				025 - Valor PIS	23,93
						031 - INSS Folha	197,20
						052 - GPS INSS	2.393,16
Total Vencimentos		3.397,54	Total Descontos		(1.157,54)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: **5/27****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.927,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.056,82	0028 - Desc. Férias		1.344,55	001 - INSS	2.882,39
0046 - Dif. Férias		3,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.094,31
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,04	0520 - Desc. INSS	12,00	254,88	006 - FGTS	2.882,39
0100 - Hora Extra 50%	10:00	131,40				008 - Valor FGTS	230,59
0102 - Hora Extra 100%	5:54	103,36				014 - DSR S/ HE	245,93
0131 - Biênio	1,00	57,81				016 - PIS s/ Salários	2.882,39
0506 - DSR H. Extras	3,00	52,70				017 - RAIS	2.882,39
0507 - DSR	3,00	0,44				025 - Valor PIS	28,82
0510 - Arredondamento		0,26				030 - DSR	2,03
0514 - Arred. Férias		0,94				031 - INSS Folha	135,99
0720 - Férias	14,00	1.068,51				032 - INSS Férias	118,90
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	356,17				052 - GPS INSS	2.882,39
1118 - Biênio Férias	14,00	37,82					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:51	2,03					
1148 - H E Not 50%	0:51	11,17					
Total Vencimentos		2.883,59	Total Descontos		(1.599,59)	Salário Líquido	1.284,00

Número de Funcionários Considerados: **6/27**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	1.862,11
0100 - Hora Extra 50%	16:50	176,20	0520 - Desc. INSS	9,00	149,40	003 - IRRF	1.523,12
0102 - Hora Extra 100%	4:15	59,32				006 - FGTS	1.862,11
0131 - Biênio	1,00	46,06				008 - Valor FGTS	148,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,29				014 - DSR S/ HE	235,52
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	1.862,11
						017 - RAIS	1.862,11
						025 - Valor PIS	18,62
						031 - INSS Folha	149,40
						052 - GPS INSS	1.862,11
Total Vencimentos		1.862,35	Total Descontos		(150,35)	Salário Líquido	1.712,00

Número de Funcionários Considerados: **7/27****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: 1.693,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.693,28	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,92	001 - INSS	2.551,66
0100 - Hora Extra 50%	33:52	390,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	2.146,88
0102 - Hora Extra 100%	6:09	94,67	0520 - Desc. INSS	12,00	215,19	006 - FGTS	2.551,66
0131 - Biênio	5,00	254,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,22	008 - Valor FGTS	204,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	96,91				014 - DSR S/ HE	503,94
0507 - DSR	5,00	0,88				016 - PIS s/ Salários	2.551,66
0510 - Arredondamento		0,30				017 - RAIS	2.551,66
1122 - ADC NOT HE 25%	1:35	4,57				025 - Valor PIS	25,52
1148 - H E Not 50%	1:35	18,28				030 - DSR	4,57
						031 - INSS Folha	215,19
						052 - GPS INSS	2.551,66
Total Vencimentos		2.553,88	Total Descontos		(235,88)	Salário Líquido	2.318,00

Número de Funcionários Considerados: **8/27****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.086,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.086,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	2.969,65
0100 - Hora Extra 50%	35:20	502,66	0520 - Desc. INSS	12,00	265,35	003 - IRRF	2.514,71
0102 - Hora Extra 100%	12:33	238,05	0530 - Desc. IRRF	7,50	45,80	006 - FGTS	2.969,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	142,44				008 - Valor FGTS	237,57
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	740,71
						016 - PIS s/ Salários	2.969,65
						017 - RAIS	2.969,65
						025 - Valor PIS	29,70
						031 - INSS Folha	265,35
						052 - GPS INSS	2.969,65
Total Vencimentos		2.969,87	Total Descontos		(311,87)	Salário Líquido	2.658,00

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

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

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 7.192,96

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	7.192,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	13.859,11
0102 - Hora Extra 100%	82:44	5.409,98	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	003 - IRRF	13.030,73
0131 - Biênio	1,00	215,79	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.714,09	006 - FGTS	13.859,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.040,38				008 - Valor FGTS	1.108,72
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	5.409,98
						016 - PIS s/ Salários	13.859,11
						017 - RAIS	13.859,11
						025 - Valor PIS	138,59
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	13.859,11
Total Vencimentos		13.859,46	Total Descontos		(3.543,46)	Salário Líquido	10.316,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	2.995,81
0100 - Hora Extra 50%	44:15	463,19	0520 - Desc. INSS	12,00	268,49	003 - IRRF	2.727,32
0102 - Hora Extra 100%	43:46	610,84	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,75	006 - FGTS	2.995,81
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	239,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	206,54				014 - DSR S/ HE	1.074,03
0510 - Arredondamento		0,16				016 - PIS s/ Salários	2.995,81
						017 - RAIS	2.995,81
						025 - Valor PIS	29,96
						031 - INSS Folha	268,49
						052 - GPS INSS	2.995,81
Total Vencimentos		2.995,97	Total Descontos		(330,97)	Salário Líquido	2.665,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,16	001 - INSS	2.338,04
0100 - Hora Extra 50%	36:17	379,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.766,62
0102 - Hora Extra 100%	21:06	294,49	0520 - Desc. INSS	9,00	192,24	006 - FGTS	2.338,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	129,67				008 - Valor FGTS	187,04
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	674,29
						016 - PIS s/ Salários	2.338,04
						017 - RAIS	2.338,04
						025 - Valor PIS	23,38
						031 - INSS Folha	192,24
						052 - GPS INSS	2.338,04
Total Vencimentos		2.339,78	Total Descontos		(193,78)	Salário Líquido	2.146,00

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.081,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.081,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	3.437,57
0100 - Hora Extra 50%	36:09	513,07	0520 - Desc. INSS	12,00	321,50	003 - IRRF	3.116,07
0102 - Hora Extra 100%	17:50	337,47	0530 - Desc. IRRF	15,00	112,61	006 - FGTS	3.437,57
0131 - Biênio	5,00	312,24				008 - Valor FGTS	275,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	167,39				014 - DSR S/ HE	870,41
0507 - DSR	5,00	0,96				016 - PIS s/ Salários	3.437,57
0510 - Arredondamento		0,90				017 - RAIS	3.437,57
1122 - ADC NOT HE 25%	1:24	4,97				025 - Valor PIS	34,38
1148 - H E Not 50%	1:24	19,87				030 - DSR	4,97
						031 - INSS Folha	321,50
						052 - GPS INSS	3.437,57
Total Vencimentos		3.438,47	Total Descontos		(434,47)	Salário Líquido	3.004,00

Número de Funcionários Considerados: **13/27****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: 02/05/2022

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.631,75

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.661,28	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.631,75	001 - INSS	374,12
0026 - Fér. Proporc.	2,00	271,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	002 - INSS 13º	543,92
0027 - 1/3 Férias		644,41	0520 - Desc. INSS	7,50	28,05	003 - IRRF	1.793,64
0037 - Saldo Salário	2,00	105,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	40,79	005 - IRRF 13º	503,13
0050 - Dif Acord Colet	2,00	213,50				006 - FGTS	374,12
0131 - Biênio	1,00	48,95				007 - FGTS 13º	543,92
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	543,92				008 - Valor FGTS	73,44
1138 - Dif Biênio	2,00	6,40				016 - PIS s/ Salários	918,04
						017 - RAIS	374,12
						025 - Valor PIS	9,18
						036 - INSS Rescisão	28,05
						052 - GPS INSS	374,12
						053 - GPS INSS 13º	543,92
Total Vencimentos		3.495,69	Total Descontos		(1.700,94)	Salário Líquido	1.794,75

Número de Funcionários Considerados: **14/27****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	001 - INSS	1.892,67
0100 - Hora Extra 50%	24:53	260,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	003 - IRRF	1.550,92
0102 - Hora Extra 100%	2:49	39,31	0520 - Desc. INSS	9,00	152,16	006 - FGTS	1.892,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,65				008 - Valor FGTS	151,41
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	299,78
						016 - PIS s/ Salários	1.892,67
						017 - RAIS	1.892,67
						025 - Valor PIS	18,93
						031 - INSS Folha	152,16
						052 - GPS INSS	1.892,67
Total Vencimentos		1.893,60	Total Descontos		(244,60)	Salário Líquido	1.649,00

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.659,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.659,41	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,14	001 - INSS	2.070,22
0100 - Hora Extra 50%	22:46	257,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.712,50
0102 - Hora Extra 100%	2:45	41,49	0520 - Desc. INSS	9,00	168,13	006 - FGTS	2.070,22
0131 - Biênio	1,00	49,78				008 - Valor FGTS	165,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,99				014 - DSR S/ HE	301,53
0507 - DSR	5,00	0,59				016 - PIS s/ Salários	2.070,22
0510 - Arredondamento		0,64				017 - RAIS	2.070,22
1122 - ADC NOT HE 25%	0:13	3,06				025 - Valor PIS	20,70
1148 - H E Not 50%	0:13	2,45				030 - DSR	3,06
						031 - INSS Folha	168,13
						052 - GPS INSS	2.070,22
Total Vencimentos		2.073,00	Total Descontos		(171,00)	Salário Líquido	1.902,00

Número de Funcionários Considerados: 16/27

EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.872,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	1.930,52
0100 - Hora Extra 50%	3:14	41,28	0520 - Desc. INSS	9,00	155,56	003 - IRRF	1.774,96
0102 - Hora Extra 100%	0:26	7,38				006 - FGTS	1.930,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,36				008 - Valor FGTS	154,44
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	48,66
						016 - PIS s/ Salários	1.930,52
						017 - RAIS	1.930,52
						025 - Valor PIS	19,31
						031 - INSS Folha	155,56
						052 - GPS INSS	1.930,52
Total Vencimentos		1.931,21	Total Descontos		(156,21)	Salário Líquido	1.775,00

Número de Funcionários Considerados: 17/27

EMPREGADO: 000270 - OLAVO VICENTE SOARES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 07/02/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		100,44	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,08	001 - INSS	163,33
0026 - Fér. Proporc.	3,00	27,28	0090 - Desc. Faltas		10,04	002 - INSS 13º	26,03
0027 - 1/3 Férias		9,09	0091 - Desc. Atrasos		2,90	003 - IRRF	948,51
0037 - Saldo Salário	22,00	73,66	0094 - Vale Transporte		6,03	005 - IRRF 13º	371,55
0100 - Hora Extra 50%		7,27	0520 - Desc. INSS		13,79	006 - FGTS	163,33
0506 - DSR H. Extras		1,68	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	1,95	007 - FGTS 13º	26,03
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	26,03	1041 - Desconto DSR		6,70	008 - Valor FGTS	15,14
1161 - CESTA BASICA COMPL		17,68				014 - DSR S/ HE	7,27
						016 - PIS s/ Salários	189,36
						017 - RAIS	163,33
						025 - Valor PIS	1,89
						036 - INSS Rescisão	13,79
						052 - GPS INSS	163,33
						053 - GPS INSS 13º	26,03
Total Vencimentos		263,13	Total Descontos		(41,49)	Salário Líquido	221,64

Número de Funcionários Considerados: 18/27

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.238,10	0028 - Desc. Férias		216,31	001 - INSS	1.952,07
0046 - Dif. Férias		20,09	0221 - Pensão Familiar		763,56	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,69	0222 - P. Alim. Férias	6,00	190,89	006 - FGTS	1.952,07
0100 - Hora Extra 50%	8:33	89,50	0511 - Arred. Mês Ant.		1,70	008 - Valor FGTS	156,16
0131 - Biênio	3,00	138,17	0520 - Desc. INSS	9,00	157,50	014 - DSR S/ HE	89,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,05				016 - PIS s/ Salários	1.952,07
0510 - Arredondamento		0,89				017 - RAIS	1.952,07
0720 - Férias	6,00	307,64				025 - Valor PIS	19,52
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	102,55				031 - INSS Folha	122,23
1118 - Biênio Férias	6,00	32,28				032 - INSS Férias	35,28
						052 - GPS INSS	1.952,07
Total Vencimentos		1.952,96	Total Descontos		(1.329,96)	Salário Líquido	623,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000273 - RONEY WILLIAM LEITE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	3:21	23,38	001 - INSS	1.792,53
0100 - Hora Extra 50%	21:48	228,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.080,62
0102 - Hora Extra 100%	0:31	7,21	0520 - Desc. INSS	9,00	143,14	006 - FGTS	1.792,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,27				008 - Valor FGTS	143,40
0510 - Arredondamento		0,65				014 - DSR S/ HE	235,40
						016 - PIS s/ Salários	1.792,53
						017 - RAIS	1.792,53
						025 - Valor PIS	17,93
						031 - INSS Folha	143,14
						052 - GPS INSS	1.792,53
Total Vencimentos		1.816,56	Total Descontos		(166,56)	Salário Líquido	1.650,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,52	001 - INSS	1.539,72
0100 - Hora Extra 50%	6:50	71,53	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,74	003 - IRRF	1.040,15
0102 - Hora Extra 100%	1:12	16,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	1.539,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,98	0520 - Desc. INSS	9,00	120,39	008 - Valor FGTS	123,17
0510 - Arredondamento		0,53	1041 - Desconto DSR	1,00	49,52	014 - DSR S/ HE	88,28
						016 - PIS s/ Salários	1.539,72
						017 - RAIS	1.539,72
						025 - Valor PIS	15,40
						031 - INSS Folha	120,39
						052 - GPS INSS	1.539,72
Total Vencimentos		1.641,03	Total Descontos		(222,03)	Salário Líquido	1.419,00

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

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

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.427,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.427,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	3.117,92
0100 - Hora Extra 50%	29:13	483,48	0520 - Desc. INSS	12,00	283,14	003 - IRRF	2.834,78
0102 - Hora Extra 100%	4:21	95,98	0530 - Desc. IRRF	15,00	70,42	006 - FGTS	3.117,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,43				008 - Valor FGTS	249,43
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	579,46
						016 - PIS s/ Salários	3.117,92
						017 - RAIS	3.117,92
						025 - Valor PIS	31,18
						031 - INSS Folha	283,14
						052 - GPS INSS	3.117,92
Total Vencimentos		3.118,14	Total Descontos		(354,14)	Salário Líquido	2.764,00

Número de Funcionários Considerados: **22/27****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.738,43

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.738,43	0090 - Desc. Faltas	1,00	56,08	001 - INSS	2.829,79
0100 - Hora Extra 50%	30:25	360,53	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,45	003 - IRRF	1.367,09
0102 - Hora Extra 100%	34:20	542,60	0094 - Vale Transporte	1,00	104,31	006 - FGTS	2.829,79
0131 - Biênio	1,00	104,31	0221 - Pensão Familiar	25,00	645,36	008 - Valor FGTS	226,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	176,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	014 - DSR S/ HE	919,13
0507 - DSR	5,00	0,77	0520 - Desc. INSS	12,00	248,57	016 - PIS s/ Salários	2.829,79
0510 - Arredondamento		0,10	1041 - Desconto DSR	1,00	56,08	017 - RAIS	2.829,79
1122 - ADC NOT HE 25%	1:21	4,00				025 - Valor PIS	28,30
1148 - H E Not 50%	1:21	16,00				030 - DSR	4,00
						031 - INSS Folha	248,57
						052 - GPS INSS	2.829,79
Total Vencimentos		2.943,50	Total Descontos		(1.112,50)	Salário Líquido	1.831,00

Número de Funcionários Considerados: **23/27****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.535,24

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	247,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	1.535,24
0005 - Sal. Mater.	26,00	1.287,62	0520 - Desc. INSS	9,00	119,99	003 - IRRF	1.036,07
0500 - Salário Família	2,00	112,94				006 - FGTS	1.535,24
0510 - Arredondamento		0,05				008 - Valor FGTS	122,81
						009 - Salário Família	1.535,24
						016 - PIS s/ Salários	1.535,24
						017 - RAIS	1.535,24
						025 - Valor PIS	15,35
						031 - INSS Folha	119,99
						043 - Sal. Fam. Folha	112,94
						052 - GPS INSS	1.535,24
Total Vencimentos		1.648,23	Total Descontos		(120,23)	Salário Líquido	1.528,00

Número de Funcionários Considerados: **24/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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: 02/05/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	679,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	414,16
0027 - 1/3 Férias		271,96	0520 - Desc. INSS	7,50	31,06	002 - INSS 13º	679,90
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	135,98	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	50,99	003 - IRRF	940,24
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	1.958,10				005 - IRRF 13º	628,91
0037 - Saldo Salário	2,00	105,27				016 - PIS s/ Salários	1.094,06
0046 - Dif. Férias		106,75				017 - RAIS	414,16
0050 - Dif Acord Colet	2,00	108,01				025 - Valor PIS	10,94
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		35,58				033 - Multa FGTS	1.580,15
0086 - Férias (API)	1,00	135,98				036 - INSS Rescisão	31,06
0131 - Biênio	1,00	48,95				052 - GPS INSS	414,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	543,92				053 - GPS INSS 13º	679,90
1138 - Dif Biênio		6,40					
1139 - Dif Biênio Ferias		3,20					
Total Vencimentos		4.140,00	Total Descontos		(82,20)	Salário Líquido	4.057,80

Número de Funcionários Considerados: **25/27****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,52	001 - INSS	1.652,88
0100 - Hora Extra 50%	11:49	122,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.143,13
0102 - Hora Extra 100%	1:29	20,52	0520 - Desc. INSS	9,00	130,57	006 - FGTS	1.652,88
0131 - Biênio	1,00	46,06	1041 - Desconto DSR	1,00	49,52	008 - Valor FGTS	132,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	27,52				014 - DSR S/ HE	143,10
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	1.652,88
						017 - RAIS	1.652,88
						025 - Valor PIS	16,53
						031 - INSS Folha	130,57
						052 - GPS INSS	1.652,88
Total Vencimentos		1.752,40	Total Descontos		(230,40)	Salário Líquido	1.522,00

Número de Funcionários Considerados: **26/27****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	3:01	21,05	001 - INSS	2.149,19
0100 - Hora Extra 50%	25:44	269,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.784,36
0102 - Hora Extra 100%	18:45	261,69	0520 - Desc. INSS	9,00	175,24	006 - FGTS	2.149,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,36				008 - Valor FGTS	171,93
0507 - DSR	5,00	0,06				014 - DSR S/ HE	532,27
0510 - Arredondamento		0,94				016 - PIS s/ Salários	2.149,19
1122 - ADC NOT HE 25%	0:07	0,31				017 - RAIS	2.149,19
1148 - H E Not 50%	0:07	1,22				025 - Valor PIS	21,49
						030 - DSR	0,31
						031 - INSS Folha	175,24
						052 - GPS INSS	2.149,19
Total Vencimentos		2.171,18	Total Descontos		(197,18)	Salário Líquido	1.974,00

Número de Funcionários Considerados: **27/27**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	622,00	40.336,36	0028 - Desc. Férias		2.498,63	001 - INSS	61.691,58
0005 - Sal. Mater.	26,00	1.287,62	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	1.631,75	002 - INSS 13º	1.286,73
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.661,28	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,08	003 - IRRF	51.398,26
0026 - Fér. Proporc.	13,00	1.020,43	0090 - Desc. Faltas	3,00	165,16	005 - IRRF 13º	1.503,59
0027 - 1/3 Férias		939,22	0091 - Desc. Atrasos	7:37	56,55	006 - FGTS	61.277,42
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	135,98	0094 - Vale Transporte	3,00	294,56	007 - FGTS 13º	606,83
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	1.958,10	0221 - Pensão Familiar	25,00	1.408,92	008 - Valor FGTS	4.950,62
0037 - Saldo Salário	46,00	372,26	0222 - P. Alim. Férias	6,00	190,89	009 - Salário Família	1.535,24
0046 - Dif. Férias		129,96	0511 - Arred. Mês Ant.		13,61	014 - DSR S/ HE	13.302,73
0050 - Dif Acord Colet	4,00	321,51	0520 - Desc. INSS	245,00	4.857,27	016 - PIS s/ Salários	62.978,31
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		43,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	96,49	017 - RAIS	61.691,58
0075 - Dif. Ab. Pecuni		49,24	0530 - Desc. IRRF	87,50	3.044,79	025 - Valor PIS	629,78
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		16,42	1041 - Desconto DSR	3,00	161,82	030 - DSR	18,94
0086 - Férias (API)	1,00	135,98				031 - INSS Folha	4.620,74
0100 - Hora Extra 50%	425:35	5.051,47				032 - INSS Férias	154,17
0102 - Hora Extra 100%	260:55	8.182,27				033 - Multa FGTS	1.580,15
0113 - Gratificação		180,00				036 - INSS Rescisão	82,36
0131 - Biênio	26,00	1.595,75				043 - Sal. Fam. Folha	112,94
0500 - Salário Família	2,00	112,94				052 - GPS INSS	61.691,58
0506 - DSR H. Extras	93,00	2.562,08				053 - GPS INSS 13º	1.286,73
0507 - DSR	28,00	3,70					
0510 - Arredondamento		11,58					
0514 - Arred. Férias		0,94					
0700 - 13º Sal. Rescisão	14,00	1.150,75					
0720 - Férias	20,00	1.376,15					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	458,72					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	703,33					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	234,44					
1118 - Biênio Férias	20,00	70,10					
1122 - ADC NOT HE 25%	5:31	18,94					
1138 - Dif Biênio	2,00	12,80					
1139 - Dif Biênio Ferias		3,20					
1148 - H E Not 50%	5:31	68,99					
1161 - CESTA BASICA COMPL		35,36					
Total Vencimentos		70.241,18	Total Descontos		(14.420,52)	Salário Líquido	55.820,66
Total Registros		29/29	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		3	Total Férias	2