

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: **JULHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 479.208,56
Rendimento aplicação	R\$ 425,04
Repasse público estadual	R\$ 321.830,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.968,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 39.918,84
Total das receitas	R\$ 887.351,34
Despesas	R\$ 361.427,29
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 525.924,05

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
30/06/2022	14294	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	68.420.199/0001-40	Descartáveis	R\$ 92,50		30/06/2022	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.036,64	70102	01/07/2022	Conta
25/06/2022	53	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 389,40	70101	01/07/2022	Conta
01/07/2022	1597	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 74,00		01/07/2022	Caixa

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.455,00	37966	01/07/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.021,95	37962	01/07/2022	Conta
01/07/2022	8	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.859,82	20459	01/07/2022	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	15496	01/07/2022	Conta
07/06/2022	393	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51		R\$ 5.559,00	70104	01/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	70103	01/07/2022	Conta
02/07/2022	570	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de higiene	R\$ 85,50		02/07/2022	Caixa
02/07/2022	1345	ACQUA-VALE PISCINAS E BOMBAS LTDA - ME	55.611.727/0001-05	Material de higiene	R\$ 60,00		02/07/2022	Caixa
02/07/2022	58690	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis, Hortifrúti, Descartáveis, Percíveis	R\$ 840,25		02/07/2022	Caixa
03/07/2022	184908	A B O DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.792.401/0001-94		R\$ 56,01		03/07/2022	Caixa
27/06/2022	345748	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	70413	04/07/2022	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 315,12	70402	04/07/2022	Conta
		JESSICA PRISCILA GOMES BASTOS	418.038.038-27	Pensão alimentícia	R\$ 649,17	70420	04/07/2022	Conta
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 1.914,00	70418	04/07/2022	Conta
30/06/2022	3995	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	70417	04/07/2022	Conta
28/06/2022	371	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 171,00	70416	04/07/2022	Conta
04/07/2022	5977	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 205,21		04/07/2022	Caixa
28/06/2022	14936	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 263,25	70415	04/07/2022	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	70401	04/07/2022	Conta
04/07/2022	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 379,90	70404	04/07/2022	Conta
04/07/2022	3278/2022	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI -EPP	07.648.733/0001-86	Manutenção predial	R\$ 130,00	70403	04/07/2022	Conta
24/06/2022	131869	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.300,00	70412	04/07/2022	Conta
04/07/2022	2185	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	38.392.728/0002-60	Material de limpeza	R\$ 11,98		04/07/2022	Caixa
28/06/2022	2965	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.946,39	70406	04/07/2022	Conta

		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 178,00	70407	04/07/2022	Conta
28/06/2022	7143	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.910,00	70408	04/07/2022	Conta
01/07/2022	3036	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.669,09	70409	04/07/2022	Conta
01/07/2022	7515	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.808,10	70414	04/07/2022	Conta
01/07/2022	7149	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 180,60	70410	04/07/2022	Conta
28/06/2022	35080	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.238,40	70411	04/07/2022	Conta
04/07/2022	2	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 437,60	70405	04/07/2022	Conta
05/07/2022	2206	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 32,97		05/07/2022	Caixa
06/07/2022	236996	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,42		06/07/2022	Caixa
06/07/2022	255608	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.607,97	70603	06/07/2022	Conta
24/08/2022	33666	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 9.121,37	70601	06/07/2022	Conta
06/07/2022	695	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	48.957.997/0001-07		R\$ 114,60		06/07/2022	Caixa
07/07/2022	255704	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 189,38		07/07/2022	Caixa
07/07/2022	01	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 592,00	25722	07/07/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 9.477,73	70701	07/07/2022	Conta
01/07/2022	1	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	20459	08/07/2022	Conta
08/07/2022	227327	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.693,58	70801	08/07/2022	Conta
01/07/2022	2	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	20459	08/07/2022	Conta
08/07/2022	493	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.820,50	25927	08/07/2022	Conta
08/07/2022	238063	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,03		08/07/2022	Caixa
09/07/2022	449666	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 88,55		09/07/2022	Caixa
		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 68,40	71106	11/07/2022	Conta
08/07/2022	493	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 67,00	25927	11/07/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	463.733.798-79	Vale transporte	R\$ 68,40	71103	11/07/2022	Conta
		MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Vale transporte	R\$ 58,80	71104	11/07/2022	Conta
		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 68,40	71105	11/07/2022	Conta
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 58,40	71107	11/07/2022	Conta

		CONCEICAO G OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 68,40	71101	11/07/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Vale transporte	R\$ 80,80	71108	11/07/2022	Conta
25/05/2022	15	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	71109	11/07/2022	Conta
05/07/2022	3063	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.713,14	71110	11/07/2022	Conta
05/07/2022	3072	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.276,37	71111	11/07/2022	Conta
04/07/2022	5492	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 708,75	71112	11/07/2022	Conta
06/07/2022	3093	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 9.384,02	71113	11/07/2022	Conta
04/07/2022	4002	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.545,00	71114	11/07/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 289,00	30305	11/07/2022	Conta
07/07/2022	3105	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.441,74	71201	12/07/2022	Conta
04/07/2022	7150	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.211,00	71202	12/07/2022	Conta
04/07/2022	7151	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 431,40	71203	12/07/2022	Conta
12/07/2022	17	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLI 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00		12/07/2022	Caixa
		OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Verbas rescisórias	R\$ 221,64	20081	13/07/2022	Conta
08/07/2022	14	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	71301	13/07/2022	Conta
13/07/2022	2132	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0002-37		R\$ 228,55		13/07/2022	Caixa
14/07/2022	703	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	48.957.997/0001-07		R\$ 38,00		14/07/2022	Caixa
15/07/2022	4	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.100,00	71505	15/07/2022	Conta
01/07/2022	5602526	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 10.196,10	71501	15/07/2022	Conta
15/07/2022	496	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.121,80	25927	15/07/2022	Conta
05/07/2022	810	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	71510	15/07/2022	Conta
05/07/2022	840	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	71509	15/07/2022	Conta
08/07/2022	5528	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 401,95	71508	15/07/2022	Conta
08/07/2022	5530	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 407,50	71507	15/07/2022	Conta
07/07/2022	202200000010383	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	71503	15/07/2022	Conta
05/07/2022	841	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	71506	15/07/2022	Conta
04/07/2022	2786	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.356,55	71504	15/07/2022	Conta

05/07/2022	20220000010093	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 25,20	71502	15/07/2022	Conta
03/07/2022	5604191	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.814,72	71801	18/07/2022	Conta
17/07/2022	13916	ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 182,61	71802	18/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	71904	19/07/2022	Conta
12/07/2022	85359	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.511,80	71903	19/07/2022	Conta
12/07/2022	7161	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	71902	19/07/2022	Conta
12/07/2022	7162	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 180,60	71901	19/07/2022	Conta
11/07/2022	3088467	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 322,00	72011	20/07/2022	Conta
04/07/2022	5652	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 656,60	72012	20/07/2022	Conta
12/07/2022	3089860	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 92,00	72013	20/07/2022	Conta
15/07/2022	55989	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.062,62	72014	20/07/2022	Conta
07/07/2022	216046	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 108,10	72015	20/07/2022	Conta
14/07/2022	347186	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.365,00	72016	20/07/2022	Conta
19/07/2022	153394	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.620,00	72026	20/07/2022	Conta
08/07/2022	4620	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.682,99	72009	20/07/2022	Conta
08/07/2022	1521692	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.664,52	72017	20/07/2022	Conta
20/07/2022	7171	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.940,00	72018	20/07/2022	Conta
20/07/2022	7170	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.349,00	72019	20/07/2022	Conta
19/07/2022	23990	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 144,00	72020	20/07/2022	Conta
19/07/2022	159024	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.102,79	72021	20/07/2022	Conta
19/07/2022	38902	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 895,44	72022	20/07/2022	Conta
11/07/2022	5781	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 107,70	72024	20/07/2022	Conta
18/07/2022	3094299	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 270,00	72025	20/07/2022	Conta
20/07/2022	6677	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	72027	20/07/2022	Conta
18/07/2022	4035	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.727,00	72028	20/07/2022	Conta
08/07/2022	216419	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.071,64	72010	20/07/2022	Conta

19/07/2022	6646	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.894,80	72023	20/07/2022	Conta
11/07/2022	6539	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.424,40	72008	20/07/2022	Conta
11/07/2022	465846	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 549,60	72006	20/07/2022	Conta
18/07/2022	7164	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	72005	20/07/2022	Conta
10/07/2022	2917302	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Percíveis	R\$ 510,00	72004	20/07/2022	Conta
13/07/2022	85378	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.960,00	72003	20/07/2022	Conta
18/07/2022	167	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 132,00	72002	20/07/2022	Conta
04/07/2022	1727	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	72001	20/07/2022	Conta
11/07/2022	6544	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.570,00	72007	20/07/2022	Conta
21/07/2022	256586	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 4.156,53	72101	21/07/2022	Conta
21/07/2022	708	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 159,50		21/07/2022	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.955,44	47853	22/07/2022	Conta
22/07/2022	356163	AUTO POSTO R N M LT	59.790.436/0001-74		R\$ 175,00		22/07/2022	Caixa
22/07/2022	503	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.378,00	25927	22/07/2022	Conta
05/07/2022	13819	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 704,65	72201	22/07/2022	Conta
23/07/2022	1953	CENTRAL DOCES EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 68,90		23/07/2022	Caixa
24/07/2022	11128	MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	01.438.784/0060-57	Manutenção predial	R\$ 399,55		24/07/2022	Caixa
03/07/2022	13461	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 317,30	72501	25/07/2022	Conta
06/07/2022	3730	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.044,93	72502	25/07/2022	Conta
25/07/2022	256776	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Percíveis	R\$ 200,45	72503	25/07/2022	Conta
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 1.872,00	72505	25/07/2022	Conta
				PIS	R\$ 1.216,31	72504	25/07/2022	Conta
25/07/2022	1957	CENTRAL DOCES EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 7,99		25/07/2022	Caixa
25/07/2022	1958	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 8,69		25/07/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.387,37	72601	26/07/2022	Conta
26/07/2022	2	GONÇALVES & PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	46.994.906/0001-70		R\$ 170,00		26/07/2022	Caixa
26/07/2022	20	YOUSSEF KHALIL SMIDI E CIA LTDA EPP	45.177.086/0001-60		R\$ 54,99		26/07/2022	Caixa

				IRRF s/ salários	R\$ 63,88	72602	26/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.722,61	72603	26/07/2022	Conta
25/07/2022	217214	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 179,80	72714	27/07/2022	Conta
21/07/2022	3097398	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 405,00	72711	27/07/2022	Conta
23/07/2022	3098500	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 45,00	72712	27/07/2022	Conta
12/07/2022	216306	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 93,50	72713	27/07/2022	Conta
20/07/2022	49769	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 6.430,49	72707	27/07/2022	Conta
22/07/2022	4051	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.108,00	72715	27/07/2022	Conta
19/07/2022	3095424	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 90,00	72709	27/07/2022	Conta
29/07/2022	1666320	HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	02.869.763/0077-05		R\$ 399,70	72716	27/07/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Imposto - ISS	R\$ 38,71	72717	27/07/2022	Conta
20/07/2022	3096326	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 90,00	72710	27/07/2022	Conta
25/07/2022	7172	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	72704	27/07/2022	Conta
14/07/2022	3092131	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 416,00	72708	27/07/2022	Conta
20/07/2022	49770	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.743,23	72706	27/07/2022	Conta
19/07/2022	471131	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 820,13	72705	27/07/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 772,82	72719	27/07/2022	Conta
25/07/2022	18	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	72703	27/07/2022	Conta
06/07/2022	3085457	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 240,00	72702	27/07/2022	Conta
06/07/2022	3085300	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 240,00	72701	27/07/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 737,65	72718	27/07/2022	Conta
07/07/2022	3086641	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 276,00	72801	28/07/2022	Conta
25/07/2022	3099784	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 315,00	72802	28/07/2022	Conta
16/07/2022	14011	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 350,00	72803	28/07/2022	Conta
28/07/2022	3284	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04		R\$ 60,09		28/07/2022	Caixa
28/07/2022	4	GONÇALVES & DE PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	46.994.906/0001-70		R\$ 126,05		28/07/2022	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.382,00	72905	29/07/2022	Conta

07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 83,33	72903	29/07/2022	Conta
15/06/2022	121	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	72904	29/07/2022	Conta
29/07/2022	458693	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 95,06		29/07/2022	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	72902	29/07/2022	Conta
29/07/2022	509	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.400,50	25927	29/07/2022	Conta
05/07/2022	19310	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 114,00	72901	29/07/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	72906	29/07/2022	Conta
02/08/2022	69	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 38,28		02/08/2022	Caixa
					R\$361.427,29			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	04/07/2022	Conta	3,74%	100,00%
				R\$ 13.502,76				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis, Hortifrúti, Descartáveis, Perecíveis	R\$ 808,55	02/07/2022	Caixa	51,79%	50,00%
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	04/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 1.914,00	04/07/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.300,00	04/07/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.946,39	04/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.910,00	04/07/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.669,09	04/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 180,60	04/07/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.238,40	04/07/2022	Conta		
	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 32,97	05/07/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.007,02	06/07/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 162,80	07/07/2022	Caixa		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 592,00	07/07/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.093,40	08/07/2022	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.820,50	08/07/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 67,00	11/07/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.713,14	11/07/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.276,37	11/07/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 9.384,02	11/07/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.441,74	12/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.211,00	12/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 431,40	12/07/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 10.196,10	15/07/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.121,80	15/07/2022	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.356,55	15/07/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.814,72	18/07/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.511,80	19/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	19/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 180,60	19/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 322,00	20/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,00	20/07/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.365,00	20/07/2022	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.620,00	20/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.940,00	20/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.349,00	20/07/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 895,44	20/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 270,00	20/07/2022	Conta

COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	20/07/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.071,64	20/07/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.894,80	20/07/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.424,40	20/07/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 549,60	20/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	20/07/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 510,00	20/07/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.960,00	20/07/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.570,00	20/07/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.610,00	21/07/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.378,00	22/07/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 200,45	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 1.872,00	25/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 405,00	27/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 45,00	27/07/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 6.430,49	27/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	27/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	27/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	27/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 416,00	27/07/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.743,23	27/07/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 820,13	27/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 240,00	27/07/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 240,00	27/07/2022	Conta

	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 276,00	28/07/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 315,00	28/07/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.400,50	29/07/2022	Conta		
	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	38.392.728/0002-60	Estocáveis	R\$ 38,28	02/08/2022	Caixa		
				R\$ 187.165,72				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.859,82	01/07/2022	Conta	3,07%	0%
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 171,00	04/07/2022	Conta		
	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI -EPP	07.648.733/0001-86	Manutenção predial	R\$ 130,00	04/07/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 700,00	08/07/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	08/07/2022	Conta		
	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	12/07/2022	Caixa		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.100,00	15/07/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 144,00	20/07/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 704,65	22/07/2022	Conta		
	MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	01.438.784/0060-57	Manutenção predial	R\$ 399,55	24/07/2022	Caixa		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 317,30	25/07/2022	Conta		
				R\$ 11.086,32				
Outras despesas inerentes ao objeto	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 74,00	01/07/2022	Caixa	5,20%	0%
	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51		R\$ 5.559,00	01/07/2022	Conta		

A B O DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.792.401/0001-94		R\$ 56,01	03/07/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 205,21	04/07/2022	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 379,90	04/07/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 437,60	04/07/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,42	06/07/2022	Caixa
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 9.121,37	06/07/2022	Conta
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	48.957.997/0001-07		R\$ 114,60	06/07/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,03	08/07/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 88,55	09/07/2022	Caixa
LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0002-37		R\$ 228,55	13/07/2022	Caixa
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	48.957.997/0001-07		R\$ 38,00	14/07/2022	Caixa
TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	15/07/2022	Conta
TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 25,20	15/07/2022	Conta
ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 182,61	18/07/2022	Conta
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 159,50	21/07/2022	Caixa
AUTO POSTO R N M LT	59.790.436/0001-74		R\$ 175,00	22/07/2022	Caixa
CENTRAL DOCES EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 68,90	23/07/2022	Caixa
CENTRAL DOCES EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 7,99	25/07/2022	Caixa
CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 8,69	25/07/2022	Caixa
GONÇALVES & PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	46.994.906/0001-70		R\$ 170,00	26/07/2022	Caixa
YOUSSEF KHALIL SMIDI E CIA LTDA EPP	45.177.086/0001-60		R\$ 54,99	26/07/2022	Caixa
HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	02.869.763/0077-05		R\$ 399,70	27/07/2022	Conta
FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 350,00	28/07/2022	Conta
CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04		R\$ 60,09	28/07/2022	Caixa

	GONÇALVES & DE PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	46.994.906/0001-70		R\$ 126,05	28/07/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 95,06	29/07/2022	Caixa		
				R\$ 18.810,42				
Outros materiais de consumo	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	68.420.199/0001-40	Descartáveis	R\$ 92,50	30/06/2022	Caixa	3,21%	5,00%
	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de higiene	R\$ 85,50	02/07/2022	Caixa		
	ACQUA-VALE PISCINAS E BOMBAS LTDA - ME	55.611.727/0001-05	Material de higiene	R\$ 60,00	02/07/2022	Caixa		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis, Hortifrúti, Descartáveis, Perecíveis	R\$ 31,70	02/07/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	04/07/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 263,25	04/07/2022	Conta		
	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	38.392.728/0002-60	Material de limpeza	R\$ 11,98	04/07/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 600,95	06/07/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 26,58	07/07/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 600,18	08/07/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 708,75	11/07/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.545,00	11/07/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 401,95	15/07/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 407,50	15/07/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 108,10	20/07/2022	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\$ 2.664,52	20/07/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.727,00	20/07/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 546,53	21/07/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 179,80	27/07/2022	Conta		

	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 93,50	27/07/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.108,00	27/07/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 114,00	29/07/2022	Conta		
				R\$ 11.592,29				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	13/07/2022	Conta	1,10%	0%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/07/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Imposto - ISS	R\$ 37,95	27/07/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 602,36	27/07/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 83,33	29/07/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	29/07/2022	Conta		
				R\$ 3.991,09				
Recursos humanos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.036,64	01/07/2022	Conta	29,14%	26,00%
	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 389,40	01/07/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.455,00	01/07/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.021,95	01/07/2022	Conta		
	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	01/07/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	01/07/2022	Conta		
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 315,12	04/07/2022	Conta		
	JESSICA PRISCILA GOMES BASTOS	418.038.038-27	Pensão alimentícia	R\$ 649,17	04/07/2022	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 178,00	04/07/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 9.477,73	07/07/2022	Conta		

BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Vale transporte	R\$ 68,40	11/07/2022	Conta
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	463.733.798-79	Vale transporte	R\$ 68,40	11/07/2022	Conta
MAURICIO PEREIRA PEDRO	225.649.438-10	Vale transporte	R\$ 58,80	11/07/2022	Conta
JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 68,40	11/07/2022	Conta
LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 58,40	11/07/2022	Conta
CONCEICAO G OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 68,40	11/07/2022	Conta
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Vale transporte	R\$ 80,80	11/07/2022	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	11/07/2022	Conta
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 289,00	11/07/2022	Conta
OLAVO VICENTE SOARES	107.731.638-08	Verbas rescisórias	R\$ 221,64	13/07/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	15/07/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	15/07/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.665,42	15/07/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	19/07/2022	Conta
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 656,60	20/07/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.102,79	20/07/2022	Conta
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 107,70	20/07/2022	Conta
ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 132,00	20/07/2022	Conta
		PIS	R\$ 1.216,31	25/07/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.224,53	26/07/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 62,64	26/07/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.630,92	26/07/2022	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 772,82	27/07/2022	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	27/07/2022	Conta

	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 3.382,00	29/07/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	29/07/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 500,00	29/07/2022	Conta		
				R\$ 105.332,79				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.808,10	04/07/2022	Conta	2,64%	0%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.062,62	20/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.682,99	20/07/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.955,44	22/07/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.044,93	25/07/2022	Conta		
				R\$ 9.554,08				
Valor total das despesas				R\$ 361.035,47			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 10.930,12
30/06/2022	14294	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	Materiais descartáveis	0	R\$ 92,50	R\$ 10.837,62
01/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 11.037,12
01/07/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 12.426,12
01/07/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.723,12
01/07/2022	1597	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	Gêneros alimentícios - comemoração dos aniversariantes do mês	0	R\$ 74,00	R\$ 12.649,12
02/07/2022		Venda refeição	313 cafés	R\$ 156,50	0	R\$ 12.805,62
02/07/2022		Venda refeição	1.090 almoços	R\$ 1.090,00	0	R\$ 13.895,62
02/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 14.195,62
02/07/2022	1345	ACQUA-VALE PISCINAS E BOMBAS LTDA - ME	Materiais de higiene	0	R\$ 60,00	R\$ 14.135,62
02/07/2022	570	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	Materiais de higiene	0	R\$ 85,50	R\$ 14.050,12
02/07/2022	58690	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	Gêneros alimentícios	0	R\$ 840,25	R\$ 13.209,87
03/07/2022	184908	A B O DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Combustível	0	R\$ 56,01	R\$ 13.153,86
04/07/2022	2185	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	Materiais de limpeza	0	R\$ 11,98	R\$ 13.141,88
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 12.541,88
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 10.591,88
04/07/2022	5977	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 205,21	R\$ 10.386,67
04/07/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 11.761,67
04/07/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.058,67
04/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 12.258,17
05/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.458,17
05/07/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 13.838,17
05/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.136,17
05/07/2022	2206	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 32,97	R\$ 14.103,20

06/07/2022	695	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 114,60	R\$ 13.988,60
06/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.188,60
06/07/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 15.577,60
06/07/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.874,60
06/07/2022	236996	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 142,42	R\$ 15.732,18
07/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.932,18
07/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 0,50	R\$ 15.931,68
07/07/2022	255704	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios e materiais de limpeza	0	R\$ 189,38	R\$ 15.742,30
07/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.042,30
07/07/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 17.428,30
08/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.628,30
08/07/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 19.022,30
08/07/2022	238063	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,03	R\$ 18.922,27
08/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.222,27
09/07/2022	449666	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 88,55	R\$ 19.133,72
11/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.431,72
11/07/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 20.816,72
11/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.016,72
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 20.916,72
12/07/2022	17	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLIKA 12201527814	Serviço de manutenção na balança da unidade	0	R\$ 360,00	R\$ 20.556,72
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 420,00	R\$ 20.136,72
12/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 20.336,22
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 18.636,22
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 16.736,22
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 14.936,22
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 13.036,22
12/07/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.335,22
12/07/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 14.717,22
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 14.617,22
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 13.067,22

13/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.367,22
13/07/2022	2132	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 228,55	R\$ 13.138,67
13/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.338,17
13/07/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 14.724,17
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 13.274,17
14/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.474,17
14/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.772,17
14/07/2022	703	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 38,00	R\$ 13.734,17
14/07/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 15.114,17
15/07/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 16.496,17
15/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 16.695,67
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 14.745,67
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 13.745,67
15/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 14.043,67
16/07/2022		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 14.203,67
16/07/2022		Venda refeição	1.063 almoços	R\$ 1.063,00	0	R\$ 15.266,67
16/07/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.563,67
18/07/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 15.762,67
18/07/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 17.136,67
18/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 17.434,67
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 17.134,67
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 17.034,67
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 15.734,67
19/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 15.934,17
19/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 16.232,17
19/07/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 17.605,17
20/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 17.804,67
20/07/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 19.189,67
20/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.487,67
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.300,00	R\$ 13.187,67

21/07/2022	708	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 159,50	R\$ 13.028,17
21/07/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.324,17
21/07/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 14.702,17
21/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.902,17
22/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 15.101,67
22/07/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 16.483,67
22/07/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 16.779,67
22/07/2022	356163	AUTO POSTO R N M LT	Combustível	0	R\$ 175,00	R\$ 16.604,67
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.074,40	R\$ 12.530,27
23/07/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.829,27
23/07/2022		Venda refeição	1.273 almoços	R\$ 1.273,00	0	R\$ 14.102,27
23/07/2022		Venda refeição	305 cafés	R\$ 152,50	0	R\$ 14.254,77
23/07/2022	1953	CENTRAL DOCES EIRELI	Materiais de decoração	0	R\$ 68,90	R\$ 14.185,87
24/07/2022	11128	MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	Materiais de manutenção	0	R\$ 399,55	R\$ 13.786,32
25/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.985,82
25/07/2022	1957	CENTRAL DOCES EIRELI	Materiais de decoração	0	R\$ 7,99	R\$ 13.977,83
25/07/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 15.366,83
25/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.666,83
25/07/2022	1958	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	Materiais de decoração	0	R\$ 8,69	R\$ 15.658,14
26/07/2022	2	GONÇALVES & PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	Gêneros alimentícios - comemoração dos aniversariantes do mês	0	R\$ 170,00	R\$ 15.488,14
26/07/2022	20	YOUSSEF KHALIL SMIDI E CIA LTDA EPP	Presente - funcionário aniversariante	0	R\$ 54,99	R\$ 15.433,15
26/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.633,15
26/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.933,15
26/07/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 17.317,15
27/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.517,15
27/07/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 18.904,15
27/07/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 19.204,15
27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.396,00	R\$ 11.808,15
28/07/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 12.105,15
28/07/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 12.304,65

28/07/2022	4	GONÇALVES & DE PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 126,05	R\$ 12.178,60
28/07/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 13.565,60
28/07/2022	3284	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - lembrancinha para os aniversariantes do mês	0	R\$ 60,09	R\$ 13.505,51
29/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.800,51
29/07/2022	458693	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 95,06	R\$ 13.705,45
29/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.905,45
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 12.405,45
29/07/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 13.787,45
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 11.987,45
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 11.467,45
30/07/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.667,45
30/07/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 12.842,45
30/07/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 13.141,45
02/08/2022	69	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 38,28	R\$ 13.103,17
				R\$ 45.968,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030500004671
03/09/2022 06:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.860,00 D	
				01/08 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	4.594,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.454,00 C	0,00 C
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.083.722	775,00 C	
				02/08 08:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.083.943	330,00 C	
				02/08 08:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.084.111	95,00 C	
				02/08 08:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.084.256	96,00 C	
				02/08 08:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.064	14.963,00 D	
02/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.065	56.994,00 D	
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	13.502,76 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	239,54 D	
				02/08 06:06 Auto Posto Petroval Ltda			
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	2.593,90 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	347,00 D	
				02/08 18:47 S A S N ELETRODOMESTICOS			
02/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87.344,20 C	0,00 C
03/08/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	448,44 D	
				03/08 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
03/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.149	2.849,95 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	315,12 D	
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	720,31 D	
				033 3330 41898114838 JESSICA PRISCILA			
03/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	6.417,83 D	
				03/08 09:24 Tenda Atacado Sa			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	65,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	206,40 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	9.480,00 D	
				JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.307	225,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	9.739,80 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.309	360,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.310	90,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.311	100,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.312	350,05 D	

				FEDERAL INVEST		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.313	120,96 D
				PANTERA ALIMENTOS LTDA		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.314	5.257,50 D
				PANTERA ALIMENTOS LTDA		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.315	235,00 D
				FEDERAL INVEST		
03/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.316	571,09 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
03/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.317	1.627,20 D
				03/08 18:54 Mf Embalagens De Taubate L		
03/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	39.179,65 C 0,00 C
04/08/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.228,00 D
				04/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
04/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.401	223,60 D
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
04/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.451,60 C 0,00 C
05/08/2022	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.186	2.900,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
05/08/2022	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.187	5.767,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
05/08/2022	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	11.953,69 C
				05/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
05/08/2022	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	4.530,07 C
				05/08 9794 735-8 ASSOCIACAO M S		
05/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.040.044.116	46.563,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/08/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.208.040.044.187	20.554,40 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.501	1.536,65 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.502	4.590,77 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.503	9.750,52 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/08/2022	0000	13105	375	Impostos	80.504	12.044,91 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/08/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	80.505	164,27 D
				CLARO S.A.		
05/08/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	64.181,04 D 0,00 C
08/08/2022	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.083	3.155,50 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.801	107,70 D
				VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.802	2.950,99 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.803	1.564,65 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.804	4.418,45 D
				MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.805	1.950,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.806	206,40 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.807	224,11 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.808	495,00 D
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.809	257,00 D
				FEDERAL INVEST		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.810	834,10 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.811	1.789,74 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.812	9.480,00 D

JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A

08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.813	100,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.814	1.528,05 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.815	2.516,37 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.816	128,00 D	
			08/08 20:30 Algi Comunic Visual Ltda			
08/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.395,06 C	0,00 C
09/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	858,00 C	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	547,83 C	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	83,33 C	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.271.455	379,90 C	
			09/08 14:36 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.285.925	437,60 C	
			09/08 14:38 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.292.011	135,29 C	
			09/08 14:39 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.772.298.839	0,76 C	
			09/08 14:40 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	932,00 D	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	660,00 D	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	547,83 D	
			09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
09/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	269,15 D	
			09/08 07:16 Auto Posto Petroval Ltda			
09/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	1.606,00 D	
			09/08 09:33 Mf Embalagens De Taubate L			
09/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.572,27 C	0,00 C
10/08/2022	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.168	2.355,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
10/08/2022	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.327,00 C	
			10/08 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
10/08/2022	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	960,00 C	
			10/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
10/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.389,60 D	
			10/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
10/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	58,80 D	
			10/08 9794 735-8 ASSOCIACAO M S			
10/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	2.700,00 D	
			10/08 10:27 Carlos Alberto Crumo			
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	2.997,00 D	
			COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			
10/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.503,40 C	0,00 C
11/08/2022	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.145.902	1.600,00 C	
			11/08 14:59 SOP-TAUBATE			
11/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.785.980.478	1,64 C	
			11/08 18:04 05821356000100 ASSOCIACAO			
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.101	260,18 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.102	174,58 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
11/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.166,88 D	0,00 C
12/08/2022	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.134.645	1.756,00 C	
			12/08 13:46 SOP-TAUBATE			
12/08/2022	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.134.803	1.400,00 C	
			12/08 13:48 SOP-TAUBATE			
12/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.110.044.296	46.564,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

12/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.110.044.372	20.444,90 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/08/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	70.164,90 D	0,00 C
15/08/2022	7843	13008 830	Depósito Online	78.431.300.800.100	2.850,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	90,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	3.271,90 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.503	458,80 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.504	462,80 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.505	2.055,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.506	2.367,84 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.507	4.659,93 D	
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.508	400,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.509	200,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.510	100,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.511	2.729,24 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.512	308,20 D	
			PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.513	483,20 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.514	245,85 D	
			15/08 15:12 Tenda Atacado Sa			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.515	900,00 D	
			15/08 19:42 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.516	827,50 D	
			15/08 19:42 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
15/08/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	16.710,26 C	0,00 C
16/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	332,60 D	
			FEDERAL INVEST			
16/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.602	90,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
16/08/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	422,60 C	0,00 C
17/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.083.832	1.850,00 C	
			17/08 08:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.145.510	1.000,00 C	
			17/08 14:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.145.619	1.010,00 C	
			17/08 14:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	5.197,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.702	1.393,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.703	420,10 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.704	206,40 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.705	3.180,80 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.706	3.481,68 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.707	1.648,83 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.708	2.066,11 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO			

17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.709	300,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.710	332,85 D
			FEDERAL INVEST			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.711	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.712	1.661,80 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.713	115,19 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.714	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.715	1.907,32 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.716	225,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
17/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	18.476,28 C 0,00 C
18/08/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		9.952,40 D
			18/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
18/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.952,40 C 0,00 C
19/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.180.052.112		20.765,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.180.052.241		46.585,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.901	614,76 D
			19/08 11:02 Tenda Atacado Sa			
19/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.902	130,00 D
			19/08 15:57 Washington Gouvea Dos Sant			
19/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	66.605,64 D 0,00 C
22/08/2022	7843	14125	830 Depósito Online	78.431.412.500.101		6.800,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.201	285,00 D
			E M K SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.202	1.172,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.203	555,50 D
			METALQUENTE			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	3.915,00 D
			JBS S/A			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.205	1.978,00 D
			JBS S/A			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.206	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.207	9.810,00 D
			BANCO SOFISA S/A			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.208	1.607,35 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.209	100,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.210	1.678,95 D
			AMPLIC FUNDO I. E. D. CREDITORIOS			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.211	5.820,86 D
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.212	1.000,00 D
			22/08 15:31 Allcor Grafica E Editora L			
22/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.213	1.833,00 D
			22/08 15:31 Mf Embalagens De Taubate L			
22/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	23.055,66 C 0,00 C
23/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.910	2.321,00 D
23/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.301	2.114,05 D
			23/08 08:30 EDMILSON RICARDO DOS SANTO			
23/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.435,05 C 0,00 C
24/08/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.629		1.800,00 C
			24/08 18:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
24/08/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.743		900,00 C

				24/08 18:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.903	500,00 C	
				24/08 18:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.007	350,00 C	
				24/08 18:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.106	300,00 C	
				24/08 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.150	50,00 C	
				24/08 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/08/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	3.900,00 D	0,00 C
25/08/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.106,80 D	
				25/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.501	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.502	2.316,47 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.503	391,60 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.504	1.336,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.505	2.015,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.506	2.322,00 D	
				JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.507	3.431,01 D	
				OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.508	100,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.509	4.445,00 D	
				PANTERA ALIMENTOS LTDA		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.510	100,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.511	100,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.512	2.322,00 D	
				JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.513	4.568,00 D	
				OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.514	235,20 D	
				FEDERAL INVEST		
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.515	1.525,00 D	
				PANTERA ALIMENTOS LTDA		
25/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.516	149,90 D	
				25/08 15:10 PIX Marketplace		
25/08/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	36.064,48 C	0,00 C
26/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.250.044.227	46.457,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.250.044.308	20.676,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.601	2.055,00 D	
				26/08 17:24 Mf Embalagens De Taubate L		
26/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.602	100,99 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER		
26/08/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	64.978,41 D	0,00 C
29/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.180.406	2.000,00 C	
				29/08 18:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.180.520	380,00 C	
				29/08 18:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.180.712	270,00 C	
				29/08 18:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2022	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.172.824	1.300,00 C	
				27/08 17:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2022	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.172.923	1.250,00 C	
				27/08 17:29 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/08/2022	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.173.134	970,00 C	

27/08 17:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.173.236	430,00 C
27/08 17:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.173.332	220,00 C
27/08 17:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
29/08/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	309	1.833,21 D
29/08/2022	0000	13105	375	Impostos	82.901	111,28 D
FGTS ARREC GRRF						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.902	715,58 D
ABC TRANSPORTES						
29/08/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	82.903	8.044,79 D
SABESP						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.904	83,33 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.905	104,65 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
29/08/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.906	5.006,52 D
edp sao paulo						
29/08/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.907	143,50 D
CLARO S.A.						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.908	71,90 D
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.909	1.379,82 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.910	250,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.911	200,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
29/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.912	82,90 D
FEDERAL INVEST						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.913	958,21 D
29/08 20:05 DI PRATOS						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.914	1.381,10 D
29/08 20:05 via branco						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.915	785,97 D
29/08 20:05 DI PRATOS						
29/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.916	691,75 D
29/08 20:05 DI PRATOS						
29/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	15.024,51 C 0,00 C
30/08/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.001	885,69 D
30/08 10:40 Tenda Atacado Sa						
30/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.002	191,78 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
30/08/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.077,47 C 0,00 C
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.921	1.800,00 C
31/08 18:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.028	1.850,00 C
31/08 18:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.136	100,00 C
31/08 18:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.182.234	100,00 C
31/08 18:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
31/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	300,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR						
31/08/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	3.550,00 D
31/08/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371016567202071
10/08/2022 17:07:29

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	97.939,70			9.114,246425			
01/07/2022	RESGATE	7.299,75	17,01		680,611032	10,750281232	8.433,635393	
	Aplicação 18/04/2022	7.299,75	17,01		680,611032			
04/07/2022	RESGATE	35.708,38	86,55		3.328,249076	10,754883180	5.105,386317	
	Aplicação 18/04/2022	31.792,79	77,15		2.963,299836			
	Aplicação 20/04/2022	343,89	0,83		32,052555			
	Aplicação 22/04/2022	3.571,70	8,57		332,896685			
06/07/2022	RESGATE	13.729,34	35,58		1.278,789817	10,764020656	3.826,596500	
	Aplicação 22/04/2022	13.729,34	35,58		1.278,789817			
07/07/2022	RESGATE	9.960,31	26,76		927,425987	10,768589770	2.899,170513	
	Aplicação 22/04/2022	9.960,31	26,76		927,425987			
11/07/2022	RESGATE	25.949,41	74,60		2.414,625392	10,777659377	484,545121	
	Aplicação 22/04/2022	25.949,41	74,60		2.414,625392			
12/07/2022	RESGATE	3.264,14	9,69		303,632687	10,782205423	180,912434	
	Aplicação 22/04/2022	3.264,14	9,69		303,632687			
18/07/2022	RESGATE	1.947,47	6,46		180,912434	10,800423673		
	Aplicação 22/04/2022	114,54	0,38		10,640723			
	Aplicação 27/04/2022	1.832,93	6,08		170,271711			
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.939,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.858,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	256,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-80,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade	
No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3371016567202071
10/08/2022 17:08:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/07/2022** a **31/07/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 15.458,14 C

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: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Saldo de capital em 10/08/2022:	R\$ 386.983,54
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 329,75
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 46,97
Saldo líquido em 10/08/2022:	R\$ 387.266,32

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 354.880,60
Aplicações no mês:	R\$ 229.518,68
Resgates no mês:	R\$ 87.542,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 497.362,74

Resumo mensal da aplicação 202206100369263

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 63.654,59
Aplicações no mes:	R\$ 0,00
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 29/07/2022:	R\$ 63.720,17

Histórico de movimentação da aplicação 202206100369263

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 63.654,59	R\$ 63.614,48	R\$ 40,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 63.720,17	R\$ 63.614,48	R\$ 105,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22207.5023398-0	Pagar este documento até 26/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000063537344			Valor Total do Documento 8.387,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.117,83	160,73		8.278,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	106,70	2,11		108,81
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
	Totais	8.224,53	162,84		8.387,37

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

8580000083 6 87370385222 8 07071622207 9 50233980227 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.22207.5023398-0
Pagar até: 26/07/2022
Valor: 8.387,37

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.38
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	85800000083-6	87370385222-8
	07071622207-9	50233980227-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 26/07/2022
Numero do Documento 07.16.22207.5023398-0
Valor Total 8.387,37
=====


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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.


Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	26/07/2022 15:14:16
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	26/07/2022 15:20:36

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 →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
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.	07 VALOR DO PRINCIPAL →	62,64
	08 VALOR DA MULTA →	1,24
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	63,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2022
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.	07 VALOR DO PRINCIPAL →	62,64
	08 VALOR DA MULTA →	1,24
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	63,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.38
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 62,64
VALOR DA MULTA 1,24
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 63,88

AUTENTICACAO SISBB: E.198.999.F2A.BD1.9A3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072602

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 26/07/2022 15:15:21
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 26/07/2022 15:20:36


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
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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.216,31
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.216,31
	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

 <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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.216,31
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.216,31
	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
 25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.52.57
 6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/07/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.216,31
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.216,31

=====
 AUTENTICACAO SISBB: 5.9E8.0CC.A79.A0F.2DE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 072504
 =====

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 25/07/2022 20:45:57
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 25/07/2022 20:52:57

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 Sede para Bom Prato



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2022 - 08:32:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.471,63	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.477,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.477,73
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858000000941 777301792200 707666050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2022 - 08:32:00

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.471,63	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.477,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.477,73
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858000000941 777301792200 707666050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.01
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000094-1 77730179220-0
70766605080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 9.477,73
Valor Total 9.477,73

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DC.420.C69.066.B79

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	30,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	1.631,75
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	9,00	128,67	003 - IRRF	1.503,08
						006 - FGTS	1.631,75
						008 - Valor FGTS	130,54
						016 - PIS s/ Salários	1.631,75
						017 - RAIS	1.631,75
						025 - Valor PIS	16,32
						031 - INSS Folha	128,67
						052 - GPS INSS	1.631,75
Total Vencimentos		1.632,15	Total Descontos		(129,15)	Salário Líquido	1.503,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000285 - CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.631,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	1.631,75
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	9,00	128,67	003 - IRRF	1.313,49
						006 - FGTS	1.631,75
						008 - Valor FGTS	130,54
						016 - PIS s/ Salários	1.631,75
						017 - RAIS	1.631,75
						025 - Valor PIS	16,32
						031 - INSS Folha	128,67
						052 - GPS INSS	1.631,75
Total Vencimentos		1.632,15	Total Descontos		(129,15)	Salário Líquido	1.503,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:27	3,14	001 - INSS	2.257,63
0100 - Hora Extra 50%	33:19	348,74	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.693,45
0102 - Hora Extra 100%	10:05	140,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	006 - FGTS	2.257,63
0131 - Biênio	3,00	138,17	0520 - Desc. INSS	9,00	185,00	008 - Valor FGTS	180,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,89				014 - DSR S/ HE	489,47
0510 - Arredondamento		0,51				016 - PIS s/ Salários	2.257,63
						017 - RAIS	2.257,63
						025 - Valor PIS	22,58
						031 - INSS Folha	185,00
						052 - GPS INSS	2.257,63
Total Vencimentos		2.261,28	Total Descontos		(281,28)	Salário Líquido	1.980,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:54	6,28	001 - INSS	1.727,84
0100 - Hora Extra 50%	11:38	121,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	1.590,52
0102 - Hora Extra 100%	3:09	43,96	0520 - Desc. INSS	9,00	137,32	006 - FGTS	1.727,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,15				008 - Valor FGTS	138,22
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	165,73
						016 - PIS s/ Salários	1.727,84
						017 - RAIS	1.727,84
						025 - Valor PIS	17,28
						031 - INSS Folha	137,32
						052 - GPS INSS	1.727,84
Total Vencimentos		1.734,17	Total Descontos		(144,17)	Salário Líquido	1.590,00

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.257,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.257,70	0511 - Arred. Mês Ant.		1,83	001 - INSS	2.393,16
0131 - Biênio	2,00	135,46	0520 - Desc. INSS	9,00	197,20	003 - IRRF	2.195,96
0510 - Arredondamento		0,77	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,90	006 - FGTS	2.393,16
						008 - Valor FGTS	191,45
						016 - PIS s/ Salários	2.393,16
						017 - RAIS	2.393,16
						025 - Valor PIS	23,93
						031 - INSS Folha	197,20
						052 - GPS INSS	2.393,16
Total Vencimentos		2.393,93	Total Descontos		(220,93)	Salário Líquido	2.173,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****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	24,00	1.541,71	0028 - Desc. Férias		1.593,46	001 - INSS	2.609,38
0046 - Dif. Férias		1,34	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.621,84
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,45	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	006 - FGTS	2.609,38
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,23	0520 - Desc. INSS	12,00	222,12	008 - Valor FGTS	208,75
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,74				014 - DSR S/ HE	233,85
0100 - Hora Extra 50%	10:51	142,56				016 - PIS s/ Salários	2.609,38
0102 - Hora Extra 100%	5:05	89,06				017 - RAIS	2.609,38
0113 - Gratificação		100,00				025 - Valor PIS	26,09
0131 - Biênio	1,00	57,81				030 - DSR	0,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,77				031 - INSS Folha	171,17
0507 - DSR	4,00	0,11				032 - INSS Férias	50,96
0510 - Arredondamento		0,89				052 - GPS INSS	2.609,38
0720 - Férias	6,00	457,93					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	152,64					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	763,22					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	254,41					
1118 - Biênio Férias	6,00	16,21					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:17	0,56					
1148 - H E Not 50%	0:17	2,23					
Total Vencimentos		3.630,87	Total Descontos		(1.916,87)	Salário Líquido	1.714,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	10,00	511,75	0028 - Desc. Férias		1.558,76	001 - INSS	2.162,29
0100 - Hora Extra 50%	3:35	37,51	0091 - Desc. Atrasos	0:24	2,79	003 - IRRF	386,57
0102 - Hora Extra 100%	2:21	32,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	2.162,29
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	176,42	008 - Valor FGTS	172,98
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,81				014 - DSR S/ HE	70,31
0510 - Arredondamento		0,82				016 - PIS s/ Salários	2.162,29
0514 - Arred. Férias		0,74				017 - RAIS	2.162,29
0720 - Férias	20,00	1.112,32				025 - Valor PIS	21,62
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	370,77				031 - INSS Folha	56,98
0722 - Abono Pecuniário	2,00	111,23				032 - INSS Férias	119,44
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	37,08				052 - GPS INSS	2.162,29
1118 - Biênio Férias	20,00	46,06					
Total Vencimentos		2.314,95	Total Descontos		(1.738,95)	Salário Líquido	576,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.704,77

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.704,77	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,58	001 - INSS	2.450,68
0100 - Hora Extra 50%	31:51	370,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	2.058,02
0102 - Hora Extra 100%	2:32	39,26	0520 - Desc. INSS	12,00	203,07	006 - FGTS	2.450,68
0131 - Biênio	5,00	254,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,55	008 - Valor FGTS	196,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	82,31				014 - DSR S/ HE	411,56
0507 - DSR	5,00	0,10				016 - PIS s/ Salários	2.450,68
0510 - Arredondamento		0,45				017 - RAIS	2.450,68
1122 - ADC NOT HE 25%	0:18	0,52				025 - Valor PIS	24,51
1148 - H E Not 50%	0:18	2,09				030 - DSR	0,52
						031 - INSS Folha	203,07
						052 - GPS INSS	2.450,68
Total Vencimentos		2.453,71	Total Descontos		(217,71)	Salário Líquido	2.236,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****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	30,00	2.086,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	001 - INSS	3.189,97
0100 - Hora Extra 50%	43:57	625,24	0520 - Desc. INSS	12,00	291,79	003 - IRRF	2.708,59
0102 - Hora Extra 100%	15:31	294,32	0530 - Desc. IRRF	7,50	60,34	006 - FGTS	3.189,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	183,91				008 - Valor FGTS	255,19
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	919,56
						016 - PIS s/ Salários	3.189,97
						017 - RAIS	3.189,97
						025 - Valor PIS	31,90
						031 - INSS Folha	291,79
						052 - GPS INSS	3.189,97
Total Vencimentos		3.190,46	Total Descontos		(352,46)	Salário Líquido	2.838,00

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

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

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 7.192,96

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	7.192,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	14.002,74
0102 - Hora Extra 100%	84:02	5.494,99	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	003 - IRRF	13.174,36
0131 - Biênio	1,00	215,79	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.753,59	006 - FGTS	14.002,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.099,00				008 - Valor FGTS	1.120,21
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	5.494,99
						016 - PIS s/ Salários	14.002,74
						017 - RAIS	14.002,74
						025 - Valor PIS	140,03
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	14.002,74
Total Vencimentos		14.003,32	Total Descontos		(3.582,32)	Salário Líquido	10.421,00

Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,98	001 - INSS	2.259,99
0100 - Hora Extra 50%	33:42	352,76	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	003 - IRRF	2.074,78
0102 - Hora Extra 100%	18:07	252,85	0520 - Desc. INSS	9,00	185,21	006 - FGTS	2.259,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	121,12	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,81	008 - Valor FGTS	180,79
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	605,61
						016 - PIS s/ Salários	2.259,99
						017 - RAIS	2.259,99
						025 - Valor PIS	22,60
						031 - INSS Folha	185,21
						052 - GPS INSS	2.259,99
Total Vencimentos		2.262,11	Total Descontos		(201,11)	Salário Líquido	2.061,00

Número de Funcionários Considerados: **11/25****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	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:55	6,40	001 - INSS	1.779,55
0100 - Hora Extra 50%	17:03	178,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.258,40
0102 - Hora Extra 100%	1:35	22,10	0520 - Desc. INSS	9,00	141,97	006 - FGTS	1.779,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	50,14				008 - Valor FGTS	142,36
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	200,57
						016 - PIS s/ Salários	1.779,55
						017 - RAIS	1.779,55
						025 - Valor PIS	17,80
						031 - INSS Folha	141,97
						052 - GPS INSS	1.779,55
Total Vencimentos		1.785,97	Total Descontos		(148,97)	Salário Líquido	1.637,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/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	30,00	2.081,60	0091 - Desc. Atrasos	0:29	4,57	001 - INSS	3.585,92
0100 - Hora Extra 50%	40:55	580,72	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	3.246,62
0102 - Hora Extra 100%	9:21	176,94	0511 - Arred. Mês Ant.		1,80	006 - FGTS	3.585,92
0113 - Gratificação		280,00	0520 - Desc. INSS	12,00	339,30	008 - Valor FGTS	286,87
0131 - Biênio	5,00	312,24	0530 - Desc. IRRF	15,00	132,19	014 - DSR S/ HE	762,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	152,53				016 - PIS s/ Salários	3.585,92
0507 - DSR	5,00	0,25				017 - RAIS	3.585,92
0510 - Arredondamento		0,37				025 - Valor PIS	35,86
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	1,24				030 - DSR	1,24
1148 - H E Not 50%	0:34	4,97				031 - INSS Folha	339,30
						052 - GPS INSS	3.585,92
Total Vencimentos		3.590,86	Total Descontos		(577,86)	Salário Líquido	3.013,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:21	2,44	001 - INSS	1.962,55
0100 - Hora Extra 50%	23:44	248,43	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.614,52
0102 - Hora Extra 100%	6:50	95,37	0511 - Arred. Mês Ant.		1,92	006 - FGTS	1.962,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	85,95	0520 - Desc. INSS	9,00	158,44	008 - Valor FGTS	157,00
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	343,80
						016 - PIS s/ Salários	1.962,55
						017 - RAIS	1.962,55
						025 - Valor PIS	19,63
						031 - INSS Folha	158,44
						052 - GPS INSS	1.962,55
Total Vencimentos		1.965,91	Total Descontos		(254,91)	Salário Líquido	1.711,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.659,41	0091 - Desc. Atrasos	0:24	3,02	001 - INSS	2.101,03
0100 - Hora Extra 50%	27:11	307,56	0511 - Arred. Mês Ant.		1,50	003 - IRRF	1.740,53
0102 - Hora Extra 100%	0:28	7,04	0520 - Desc. INSS	9,00	170,91	006 - FGTS	2.101,03
0131 - Biênio	1,00	49,78				008 - Valor FGTS	168,08
0506 - DSR H. Extras	6,00	78,91				014 - DSR S/ HE	315,62
0507 - DSR	6,00	0,07				016 - PIS s/ Salários	2.101,03
0510 - Arredondamento		0,38				017 - RAIS	2.101,03
1122 - ADC NOT HE 25%	0:09	0,26				025 - Valor PIS	21,01
1148 - H E Not 50%	0:09	1,02				030 - DSR	0,26
						031 - INSS Folha	170,91
						052 - GPS INSS	2.101,03
Total Vencimentos		2.104,43	Total Descontos		(175,43)	Salário Líquido	1.929,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

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

Afastamento: 26/06/2022 a 23/10/2022, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.560,42	0511 - Arred. Mês Ant.		1,25	001 - INSS	1.872,50
0005 - Sal. Mater.	5,00	312,08	0520 - Desc. INSS	9,00	150,34	003 - IRRF	1.722,16
0510 - Arredondamento		0,09				006 - FGTS	1.872,50
						008 - Valor FGTS	149,80
						016 - PIS s/ Salários	1.872,50
						017 - RAIS	1.872,50
						025 - Valor PIS	18,73
						031 - INSS Folha	150,34
						052 - GPS INSS	1.872,50
Total Vencimentos		1.872,59	Total Descontos		(151,59)	Salário Líquido	1.721,00

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:45	12,21	001 - INSS	1.799,99
0100 - Hora Extra 50%	10:35	110,78	0221 - Pensão Familiar		763,56	003 - IRRF	134,26
0102 - Hora Extra 100%	0:21	4,88	0511 - Arred. Mês Ant.		1,71	006 - FGTS	1.799,99
0131 - Biênio	3,00	138,17	0520 - Desc. INSS	9,00	143,81	008 - Valor FGTS	143,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,13				014 - DSR S/ HE	115,66
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	1.799,99
						017 - RAIS	1.799,99
						025 - Valor PIS	18,00
						031 - INSS Folha	143,81
						052 - GPS INSS	1.799,99
Total Vencimentos		1.812,29	Total Descontos		(921,29)	Salário Líquido	891,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	8:02	56,06	001 - INSS	1.697,18
0100 - Hora Extra 50%	17:04	178,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	993,85
0102 - Hora Extra 100%	0:13	3,02	0520 - Desc. INSS	9,00	134,56	006 - FGTS	1.697,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,33				008 - Valor FGTS	135,77
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	181,67
						016 - PIS s/ Salários	1.697,18
						017 - RAIS	1.697,18
						025 - Valor PIS	16,97
						031 - INSS Folha	134,56
						052 - GPS INSS	1.697,18
Total Vencimentos		1.753,40	Total Descontos		(191,40)	Salário Líquido	1.562,00

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

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão: 10/06/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	396,35	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	2,09	001 - INSS	512,76
0027 - 1/3 Férias		132,12	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	002 - INSS 13º	264,30
0037 - Saldo Salário	10,00	511,75	0520 - Desc. INSS	7,50	38,45	003 - IRRF	1.514,46
0041 - Cto Exp. D.Rest	5,00	264,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	19,82	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:16	2,79				014 - DSR S/ HE	2,79
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,31				016 - PIS s/ Salários	777,06
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	264,30				017 - RAIS	512,76
						025 - Valor PIS	7,77
						033 - Multa FGTS	138,97
						036 - INSS Rescisão	38,45
						052 - GPS INSS	512,76
						053 - GPS INSS 13º	264,30
Total Vencimentos		1.571,92	Total Descontos		(61,34)	Salário Líquido	1.510,58

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.427,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.427,03	0511 - Arred. Mês Ant.		1,13	001 - INSS	3.198,28
0100 - Hora Extra 50%	25:17	418,39	0520 - Desc. INSS	12,00	292,79	003 - IRRF	2.905,49
0102 - Hora Extra 100%	10:10	224,32	0530 - Desc. IRRF	15,00	81,02	006 - FGTS	3.198,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	128,54				008 - Valor FGTS	255,86
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	642,71
						016 - PIS s/ Salários	3.198,28
						017 - RAIS	3.198,28
						025 - Valor PIS	31,98
						031 - INSS Folha	292,79
						052 - GPS INSS	3.198,28
Total Vencimentos		3.198,94	Total Descontos		(374,94)	Salário Líquido	2.824,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.738,43

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.738,43	0091 - Desc. Atrasos	1:09	9,09	001 - INSS	2.847,21
0100 - Hora Extra 50%	38:24	455,15	0094 - Vale Transporte	1,00	104,31	003 - IRRF	1.378,61
0102 - Hora Extra 100%	24:33	387,99	0221 - Pensão Familiar		649,17	006 - FGTS	2.847,21
0131 - Biênio	2,00	104,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	008 - Valor FGTS	227,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	168,87	0520 - Desc. INSS	12,00	250,66	014 - DSR S/ HE	844,33
0507 - DSR	5,00	0,06				016 - PIS s/ Salários	2.847,21
0510 - Arredondamento		0,32				017 - RAIS	2.847,21
1122 - ADC NOT HE 25%	0:10	0,30				025 - Valor PIS	28,47
1148 - H E Not 50%	0:10	1,19				030 - DSR	0,30
						031 - INSS Folha	250,66
						052 - GPS INSS	2.847,21
Total Vencimentos		2.856,62	Total Descontos		(1.013,62)	Salário Líquido	1.843,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 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
0005 - Sal. Mater.	30,00	1.535,24	0098 - Desc. Ad. Sal.		333,33	001 - INSS	1.535,24
0500 - Salário Família	2,00	112,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	1.036,07
0510 - Arredondamento		0,28	0520 - Desc. INSS	9,00	119,99	006 - FGTS	1.535,24
						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		1.648,46	Total Descontos		(453,46)	Salário Líquido	1.195,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000286 - VALDECIO DA SILVA PEDROSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 07/06/2022 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	24,00	1.228,19	0520 - Desc. INSS	9,00	105,89	001 - INSS	1.378,57
0100 - Hora Extra 50%	7:53	82,52				003 - IRRF	893,50
0102 - Hora Extra 100%	3:04	42,80				006 - FGTS	1.378,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	25,06				008 - Valor FGTS	110,28
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	125,32
						016 - PIS s/ Salários	1.378,57
						017 - RAIS	1.378,57
						025 - Valor PIS	13,79
						031 - INSS Folha	105,89
						052 - GPS INSS	1.378,57
Total Vencimentos		1.378,89	Total Descontos		(105,89)	Salário Líquido	1.273,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	3:13	22,24	001 - INSS	1.759,61
0100 - Hora Extra 50%	9:36	99,58	0511 - Arred. Mês Ant.		1,20	003 - IRRF	1.240,25
0102 - Hora Extra 100%	4:24	60,86	0520 - Desc. INSS	9,00	140,18	006 - FGTS	1.759,61
0131 - Biênio	1,00	46,06				008 - Valor FGTS	140,76
0506 - DSR H. Extras	6,00	40,11				014 - DSR S/ HE	160,44
0510 - Arredondamento		0,77				016 - PIS s/ Salários	1.759,61
						017 - RAIS	1.759,61
						025 - Valor PIS	17,60
						031 - INSS Folha	140,18
						052 - GPS INSS	1.759,61
Total Vencimentos		1.782,62	Total Descontos		(163,62)	Salário Líquido	1.619,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:10	8,14	001 - INSS	1.785,44
0100 - Hora Extra 50%	19:18	202,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	003 - IRRF	1.453,35
0102 - Hora Extra 100%	0:57	13,26	0520 - Desc. INSS	9,00	142,50	006 - FGTS	1.785,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,06				008 - Valor FGTS	142,83
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	215,28
						016 - PIS s/ Salários	1.785,44
						017 - RAIS	1.785,44
						025 - Valor PIS	17,85
						031 - INSS Folha	142,50
						052 - GPS INSS	1.785,44
Total Vencimentos		1.793,83	Total Descontos		(151,83)	Salário Líquido	1.642,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	653,00	43.071,13	0028 - Desc. Férias		3.152,22	001 - INSS	64.133,01
0005 - Sal. Mater.	35,00	1.847,32	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:18	2,09	002 - INSS 13º	264,30
0026 - Fér. Proporc.	3,00	396,35	0091 - Desc. Atrasos	19:50	140,94	003 - IRRF	51.452,73
0027 - 1/3 Férias		132,12	0094 - Vale Transporte	3,00	288,53	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	10,00	511,75	0098 - Desc. Ad. Sal.		533,33	006 - FGTS	63.620,25
0041 - Cto Exp. D.Rest	5,00	264,30	0221 - Pensão Familiar		1.412,73	008 - Valor FGTS	5.089,51
0046 - Dif. Férias		1,34	0511 - Arred. Mês Ant.		23,55	009 - Salário Família	1.535,24
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,45	0520 - Desc. INSS	246,50	5.013,64	014 - DSR S/ HE	12.301,90
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	19,82	016 - PIS s/ Salários	64.397,31
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,74	0530 - Desc. IRRF	87,50	3.073,40	017 - RAIS	64.133,01
0100 - Hora Extra 50%	406:08	4.863,85				025 - Valor PIS	643,97
0102 - Hora Extra 100%	202:48	7.426,55				030 - DSR	2,88
0113 - Gratificação		380,00				031 - INSS Folha	4.804,80
0131 - Biênio	25,00	1.497,85				032 - INSS Férias	170,40
0500 - Salário Família	2,00	112,94				033 - Multa FGTS	138,97
0506 - DSR H. Extras	94,00	2.504,90				036 - INSS Rescisão	38,45
0507 - DSR	25,00	0,59				043 - Sal. Fam. Folha	112,94
0510 - Arredondamento		10,13				052 - GPS INSS	64.133,01
0514 - Arred. Férias		0,74				053 - GPS INSS 13º	264,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	264,30					
0720 - Férias	26,00	1.570,25					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	26,00	523,41					
0722 - Abono Pecuniário	12,00	874,45					
0780 - 1/3 Adic. Abono	12,00	291,49					
1118 - Biênio Férias	26,00	62,27					
1122 - ADC NOT HE 25%	1:28	2,88					
1148 - H E Not 50%	1:28	11,50					
Total Vencimentos		66.625,83	Total Descontos		(13.660,25)	Salário Líquido	52.965,58
Total Registros		27/27	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		4	Total Férias	2