

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: **AGOSTO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 525.924,05
Rendimento aplicação	R\$ 551,08
Repasse público estadual	R\$ 268.611,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 49.752,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 19.888,11
Total das receitas	R\$ 864.726,34
Despesas	R\$ 379.547,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 485.178,39

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
09/07/2022	6012	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 88,55		09/07/2022	Caixa
11/07/2022	6019	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 241,37		11/07/2022	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
01/08/2022	17700	E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 84,00		01/08/2022	Caixa

01/08/2022	4	DIJANE RODRIGUES DOS SANTOS 07240187861	24.050.035/0001-01		R\$ 59,00		01/08/2022	Caixa
01/08/2022	54800	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Perecíveis	R\$ 184,02		01/08/2022	Caixa
01/08/2022	12	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.860,00	20459	01/08/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.594,00	80101	01/08/2022	Conta
01/08/2022	1807	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 80,00		01/08/2022	Caixa
01/08/2022	13065	N2S COMERCIO DE ROUPAS LTDA	52.880.226/0001-28		R\$ 41,30		01/08/2022	Caixa
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 14.963,00	23064	02/08/2022	Conta
25/07/2022	7173	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.593,90	80203	02/08/2022	Conta
02/08/2022	22	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 123,55		02/08/2022	Caixa
02/08/2022	113	S A S NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS ME	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 347,00	80204	02/08/2022	Conta
02/08/2022	251383	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 239,54	80202	02/08/2022	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	80201	02/08/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 56.994,00	23065	02/08/2022	Conta
28/07/2022	3103097	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 360,00	80309	03/08/2022	Conta
		JESSICA PRISCILA GOMES BASTOS	418.981.148-38	Pensão alimentícia	R\$ 720,31	80302	03/08/2022	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	15496	03/08/2022	Conta
03/08/2022	257341	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 6.417,83	80303	03/08/2022	Conta
29/07/2022	24048	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 65,00	80304	03/08/2022	Conta
29/07/2022	7177	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	80305	03/08/2022	Conta
26/07/2022	6740	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 9.480,00	80306	03/08/2022	Conta
27/07/2022	3001510	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	80307	03/08/2022	Conta
27/07/2022	348078	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 9.739,80	80308	03/08/2022	Conta
26/07/2022	217338	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 350,05	80312	03/08/2022	Conta
01/08/2022	3105072	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	80310	03/08/2022	Conta
03/08/2022	2	PRISCILA MENDONÇA MARONGIO RODRIGUES 36851733838	28.317.643/0001-82		R\$ 203,00		03/08/2022	Caixa
02/08/2022	3106281	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	80311	03/08/2022	Conta

29/07/2022	14076	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 571,09	80316	03/08/2022	Conta
01/08/2022	217705	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 235,00	80315	03/08/2022	Conta
30/07/2022	4065	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 1.627,20	80317	03/08/2022	Conta
03/08/2022	2104	SOUZA & LOPES - ACESSRIOS PARA MARCENARIA LTDA	06.938.581/0001-93	Manutenção predial	R\$ 400,70		03/08/2022	Caixa
27/07/2022	133207	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.257,50	80314	03/08/2022	Conta
27/07/2022	133206	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R\$ 120,96	80313	03/08/2022	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 315,12	80301	03/08/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.849,95	28149	03/08/2022	Conta
04/08/2022	511	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.228,00	25927	04/08/2022	Conta
25/07/2022	24018	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 223,60	80401	04/08/2022	Conta
05/08/2022	23084	COMERCIO DE CALÇADOS DI GASPI II LTDA	03.240.516/0002-82	Uniformes	R\$ 449,94		05/08/2022	Caixa
				PIS	R\$ 1.536,65	80501	05/08/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.590,77	80502	05/08/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.750,52	80503	05/08/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 12.044,91	80504	05/08/2022	Conta
21/07/2022	53678977	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 164,27	80505	05/08/2022	Conta
06/08/2022	8	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00		06/08/2022	Caixa
06/08/2022	253893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02		06/08/2022	Caixa
22/07/2022	4702	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.564,65	80803	08/08/2022	Conta
03/08/2022	3490	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.950,99	80802	08/08/2022	Conta
29/07/2022	56270	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.789,74	80811	08/08/2022	Conta
05/08/2022	970	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Material de escritório	R\$ 128,00	80816	08/08/2022	Conta
03/08/2022	217322	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.516,37	80815	08/08/2022	Conta
04/08/2022	2827	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.418,45	80804	08/08/2022	Conta
03/08/2022	3107288	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	80813	08/08/2022	Conta
26/07/2022	6741	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 9.480,00	80812	08/08/2022	Conta
05/08/2022	7690	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.528,05	80814	08/08/2022	Conta
03/08/2022	480443	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 834,10	80810	08/08/2022	Conta

19/07/2022	216817	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 257,00	80809	08/08/2022	Conta
02/08/2022	2959216	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 495,00	80808	08/08/2022	Conta
05/08/2022	5661	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 224,11	80807	08/08/2022	Conta
05/08/2022	7184	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	80806	08/08/2022	Conta
04/08/2022	85895	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.950,00	80805	08/08/2022	Conta
11/07/2022	5782	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 107,70	80801	08/08/2022	Conta
09/08/2022	716	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 78,00		09/08/2022	Caixa
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 932,00	25722	09/08/2022	Conta
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 660,00	25722	09/08/2022	Conta
09/08/2022	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 547,83	25722	09/08/2022	Conta
09/08/2022	464022	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 269,15	80901	09/08/2022	Conta
03/08/2022	4072	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 1.606,00	80902	09/08/2022	Conta
10/08/2022	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 58,80	735	10/08/2022	Conta
29/07/2022	26	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	81001	10/08/2022	Conta
10/08/2022	516	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.389,60	25927	10/08/2022	Conta
08/08/2022	6903	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	81002	10/08/2022	Conta
10/08/2022	1096	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Material de escritório	R\$ 202,30		10/08/2022	Caixa
10/08/2022	3430	LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 44,50		10/08/2022	Caixa
10/08/2022	5084	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	18.022.447/0001-27	Material de escritório	R\$ 112,70		10/08/2022	Caixa
10/08/2022	5	DIJANE RODRIGUES DOS SANTOS 07240187861"	24.050.035/0001-01		R\$ 77,00		10/08/2022	Caixa
10/08/2022	1095	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60		R\$ 108,00		10/08/2022	Caixa
11/08/2022	9503	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 24,00		11/08/2022	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 174,58	81102	11/08/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 260,18	81101	11/08/2022	Conta
11/08/2022	328146	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO DE SOUZA LTDA	10.890.330/0001-53	Hortifrúti	R\$ 149,90		11/08/2022	Caixa
11/08/2022	10997	VILELA E MOREIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.899.330/0001-00	Estocáveis	R\$ 50,40		11/08/2022	Caixa
11/08/2022	257939	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 217,72		11/08/2022	Caixa

11/08/2022	257938	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 749,60		11/08/2022	Caixa
12/08/2022	864019	CAM PEL PAPELARIA CAMPELLO LTDA	48.403.539/0001-18	Material de escritório	R\$ 11,10		12/08/2022	Caixa
12/08/2022	2331354396	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	48.403.539/0001-18		R\$ 27,70		12/08/2022	Caixa
13/08/2022	18006	E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 84,00		13/08/2022	Caixa
03/08/2022	21678	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 308,20	81512	15/08/2022	Conta
26/07/2022	3100491	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 90,00	81501	15/08/2022	Conta
09/08/2022	6912	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 4.659,93	81507	15/08/2022	Conta
08/08/2022	14178	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 2.367,84	81506	15/08/2022	Conta
04/08/2022	2737	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.055,00	81505	15/08/2022	Conta
11/08/2022	1753	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	81504	15/08/2022	Conta
08/08/2022	14177	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 458,80	81503	15/08/2022	Conta
09/08/2022	7188	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.271,90	81502	15/08/2022	Conta
04/08/2022	3107925	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 400,00	81508	15/08/2022	Conta
03/08/2022	46632	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 483,20	81513	15/08/2022	Conta
09/08/2022	3111932	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 100,00	81510	15/08/2022	Conta
09/08/2022	4089	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 827,50	81516	15/08/2022	Conta
09/08/2022	4088	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 900,00	81515	15/08/2022	Conta
02/08/2022	1530183	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.729,24	81511	15/08/2022	Conta
15/08/2022	258169	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Percíveis	R\$ 245,85	81514	15/08/2022	Conta
06/08/2022	3109946	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 200,00	81509	15/08/2022	Conta
26/07/2022	3100265	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 90,00	81602	16/08/2022	Conta
16/08/2022	1	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 332,60	81601	16/08/2022	Conta
16/08/2022	258676	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 163,80		16/08/2022	Caixa
16/08/2022	7197	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.180,80	81705	17/08/2022	Conta
10/08/2022	50655	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.066,11	81708	17/08/2022	Conta
11/08/2022	3114018	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 300,00	81709	17/08/2022	Conta

		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 332,85	81710	17/08/2022	Conta
13/08/2022	3115067	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	81711	17/08/2022	Conta
15/08/2022	20013	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 1.661,80	81712	17/08/2022	Conta
10/08/2022	371	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	81713	17/08/2022	Conta
08/08/2022	3110860	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	81714	17/08/2022	Conta
09/08/2022	217564	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.907,32	81715	17/08/2022	Conta
12/08/2022	7737	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.648,83	81707	17/08/2022	Conta
10/08/2022	50656	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.481,68	81706	17/08/2022	Conta
27/07/2022	3101510	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	81716	17/08/2022	Conta
12/08/2022	7194	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	81704	17/08/2022	Conta
12/08/2022	7195	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.393,00	81702	17/08/2022	Conta
13/08/2022	3669	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.197,20	81701	17/08/2022	Conta
15/08/2022	1424	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 420,10	81703	17/08/2022	Conta
17/08/2022	1974	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 29,90		17/08/2022	Caixa
17/08/2022	135	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00		17/08/2022	Caixa
17/08/2022	723	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 39,90		17/08/2022	Caixa
18/08/2022	518	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.952,40	25927	18/08/2022	Conta
15/08/2022	129	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	81902	19/08/2022	Conta
20/08/2022	258503	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 614,76	81901	19/08/2022	Conta
20/08/2022	6394	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02		20/08/2022	Caixa
20/08/2022	258528	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 226,25		20/08/2022	Caixa
20/08/2022	258529	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 223,30		20/08/2022	Caixa
16/08/2022	349256	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 9.810,00	82207	22/08/2022	Conta
15/08/2022	13090	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.000,00	82212	22/08/2022	Conta
22/06/2022	3981	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.833,00	82213	22/08/2022	Conta
17/08/2022	164903	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.820,86	82211	22/08/2022	Conta

12/08/2022	43362	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.678,95	82210	22/08/2022	Conta
17/08/2022	3118348	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	82209	22/08/2022	Conta
19/08/2022	7774	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.607,35	82208	22/08/2022	Conta
18/08/2022	5695100	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.915,00	82204	22/08/2022	Conta
15/08/2022	3116327	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	82206	22/08/2022	Conta
19/08/2022	5696805	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.978,00	82205	22/08/2022	Conta
16/08/2022	24135	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECAVICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 555,50	82203	22/08/2022	Conta
19/08/2022	86286	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.172,00	82202	22/08/2022	Conta
15/08/2022	231	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 285,00	82201	22/08/2022	Conta
15/08/2022	1245	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.114,05	82301	23/08/2022	Conta
		CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R\$ 2.321,00	17910	23/08/2022	Conta
24/08/2022	828	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 47,70		24/08/2022	Caixa
22/08/2022	134167	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.525,00	82515	25/08/2022	Conta
18/08/2022	3119402	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	82508	25/08/2022	Conta
19/08/2022	312011	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 235,20	82514	25/08/2022	Conta
24/08/2022	51308	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.568,00	82513	25/08/2022	Conta
22/08/2022	7033	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.322,00	82512	25/08/2022	Conta
22/08/2022	3121806	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	82511	25/08/2022	Conta
25/08/2022	37668	TATAMES SPORTS EIRELI	17.988.255/0001-07		R\$ 149,90	82516	25/08/2022	Conta
20/08/2022	3120464	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	82510	25/08/2022	Conta
10/08/2022	133855	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.445,00	82509	25/08/2022	Conta
22/08/2022	86341	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.336,50	82504	25/08/2022	Conta
24/08/2022	51309	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.431,01	82507	25/08/2022	Conta
22/08/2022	7205	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.015,00	82505	25/08/2022	Conta
23/08/2022	7208	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 391,60	82503	25/08/2022	Conta
23/08/2022	3798	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.316,47	82502	25/08/2022	Conta
22/08/2022	26	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	82501	25/08/2022	Conta

24/08/2022	524	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.106,80	25927	25/08/2022	Conta
22/08/2022	7032	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.322,00	82506	25/08/2022	Conta
02/08/2022	3106281	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,99	82602	26/08/2022	Conta
25/08/2022	4115	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.055,00	82601	26/08/2022	Conta
26/08/2022	7442	A. F. MOLICA	01.465.984/0003-00	Material de escritório	R\$ 78,96		26/08/2022	Caixa
26/08/2022	7823	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.379,82	82909	29/08/2022	Conta
04/08/2022	244053	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 691,75	82916	29/08/2022	Conta
04/08/2022	244051	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 785,97	82915	29/08/2022	Conta
10/09/2022	80	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 1.381,10	82914	29/08/2022	Conta
17/08/2022	244778	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 958,21	82913	29/08/2022	Conta
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 82,90	82912	29/08/2022	Conta
25/08/2022	3124894	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	82911	29/08/2022	Conta
24/08/2022	3123536	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	82910	29/08/2022	Conta
11/07/2022	267	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,33	82904	29/08/2022	Conta
23/08/2022	6689	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 71,90	82908	29/08/2022	Conta
19/08/2022	57972140	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,50	82907	29/08/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.006,52	82906	29/08/2022	Conta
11/07/2022	263	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	82905	29/08/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.044,79	82903	29/08/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 715,58	82902	29/08/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 111,28	82901	29/08/2022	Conta
		DANILO DOMINGOS RODRIGUES ALVES	402.268.938-20	Verbas rescisórias	R\$ 1.833,21	309	29/08/2022	Conta
30/08/2022	108354	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0085-90		R\$ 191,97		30/08/2022	Caixa
31/08/2022	259196	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 885,69	83001	30/08/2022	Conta

30/08/2022	1	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 191,78	83002	30/08/2022	Conta
10/08/2022	3112631	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 300,00	83101	31/08/2022	Conta
					R\$379.547,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	02/08/2022	Conta	3,56%	100,00%
				R\$ 13.502,76				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Perecíveis	R\$ 184,02	01/08/2022	Caixa	46,17%	50,00%
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.593,90	02/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 360,00	03/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.744,14	03/08/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	03/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 9.480,00	03/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	03/08/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 9.739,80	03/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	03/08/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	03/08/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.257,50	03/08/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R\$ 120,96	03/08/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.228,00	04/08/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.950,99	08/08/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.516,37	08/08/2022	Conta		

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDA	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.418,45	08/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	08/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 9.480,00	08/08/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 834,10	08/08/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 495,00	08/08/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	08/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.950,00	08/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 932,00	09/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 660,00	09/08/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.389,60	10/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.997,00	10/08/2022	Conta
SUPERMERCADO SANTO ANTONIO DE SOUZA LTDA	10.890.330/0001-53	Hortifrúti	R\$ 149,90	11/08/2022	Caixa
VILELA E MOREIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.899.330/0001-00	Estocáveis	R\$ 50,40	11/08/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 134,90	11/08/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 749,60	11/08/2022	Caixa
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	15/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 4.659,93	15/08/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.271,90	15/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 400,00	15/08/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 483,20	15/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	15/08/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 245,85	15/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	15/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	16/08/2022	Conta

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.180,80	17/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.066,11	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 300,00	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	17/08/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.907,32	17/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.481,68	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	17/08/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 206,40	17/08/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.393,00	17/08/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.197,20	17/08/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.952,40	18/08/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 406,45	19/08/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 226,25	20/08/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 223,30	20/08/2022	Caixa
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 9.810,00	22/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.678,95	22/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	22/08/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.915,00	22/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	22/08/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.978,00	22/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.172,00	22/08/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.525,00	25/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	25/08/2022	Conta

	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.568,00	25/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.322,00	25/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	25/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	25/08/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.445,00	25/08/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.336,50	25/08/2022	Conta		
	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.431,01	25/08/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.015,00	25/08/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 391,60	25/08/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.316,47	25/08/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.106,80	25/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.322,00	25/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	26/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	29/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	29/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 692,00	30/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 300,00	31/08/2022	Conta		
				R\$ 175.226,55				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.860,00	01/08/2022	Conta	3,74%	0%
	S A S NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS ME	12.392.928/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 347,00	02/08/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 65,00	03/08/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 571,09	03/08/2022	Conta		

	SOUZA & LOPES - ACESSRIOS PARA MARCENARIA LTDA	06.938.581/0001-93	Manutenção predial	R\$ 400,70	03/08/2022	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 223,60	04/08/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	06/08/2022	Caixa		
	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 24,00	11/08/2022	Caixa		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 2.367,84	15/08/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 458,80	15/08/2022	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	17/08/2022	Caixa		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	19/08/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.114,05	23/08/2022	Conta		
				R\$ 14.182,08				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 88,55	09/07/2022	Caixa	1,83%	0%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 241,37	11/07/2022	Caixa		
	GONÇALVES & DE PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	46.994.906/0001-70		R\$ 126,05	28/07/2022	Caixa		
	E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 84,00	01/08/2022	Caixa		
	DIJANE RODRIGUES DOS SANTOS 07240187861	24.050.035/0001-01		R\$ 59,00	01/08/2022	Caixa		
	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 80,00	01/08/2022	Caixa		
	N2S COMERCIO DE ROUPAS LTDA	52.880.226/0001-28		R\$ 41,30	01/08/2022	Caixa		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 123,55	02/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 239,54	02/08/2022	Conta		
	PRISCILA MENDONÇA MARONGIO RODRIGUES 36851733838	28.317.643/0001-82		R\$ 203,00	03/08/2022	Caixa		

AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02	06/08/2022	Caixa
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 78,00	09/08/2022	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 547,83	09/08/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 269,15	09/08/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 58,80	10/08/2022	Conta
DIJANE RODRIGUES DOS SANTOS 07240187861"	24.050.035/0001-01		R\$ 77,00	10/08/2022	Caixa
IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60		R\$ 108,00	10/08/2022	Caixa
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	48.403.539/0001-18		R\$ 27,70	12/08/2022	Caixa
E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 84,00	13/08/2022	Caixa
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 308,20	15/08/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 163,80	16/08/2022	Caixa
CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 29,90	17/08/2022	Caixa
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 39,90	17/08/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02	20/08/2022	Caixa
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 555,50	22/08/2022	Conta
CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 47,70	24/08/2022	Caixa
TATAMES SPORTS EIRELI	17.988.255/0001-07		R\$ 149,90	25/08/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 691,75	29/08/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 785,97	29/08/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 958,21	29/08/2022	Conta
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0085-90		R\$ 191,97	30/08/2022	Caixa

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 88,90	30/08/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 191,78	30/08/2022	Conta		
				R\$ 6.940,36				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 673,69	03/08/2022	Conta	5,27%	5,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 350,05	03/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 235,00	03/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.627,20	03/08/2022	Conta		
	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Material de escritório	R\$ 128,00	08/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 257,00	08/08/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 224,11	08/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.606,00	09/08/2022	Conta		
	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	20.895.497/0001-60	Material de escritório	R\$ 202,30	10/08/2022	Caixa		
	LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 44,50	10/08/2022	Caixa		
	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	18.022.447/0001-27	Material de escritório	R\$ 112,70	10/08/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 82,82	11/08/2022	Caixa		
	CAM PEL PAPELARIA CAMPELLO LTDA	48.403.539/0001-18	Material de escritório	R\$ 11,10	12/08/2022	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.055,00	15/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 827,50	15/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 900,00	15/08/2022	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\$ 2.729,24	15/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 332,60	16/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 332,85	17/08/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 1.661,80	17/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 208,31	19/08/2022	Conta		

	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.000,00	22/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.833,00	22/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 235,20	25/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.055,00	26/08/2022	Conta		
	A. F. MOLICA	01.465.984/0003-00	Material de escritório	R\$ 78,96	26/08/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 82,90	29/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 104,79	30/08/2022	Conta		
				R\$ 19.991,62				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	10/08/2022	Conta	1,03%	0%
			Imposto - ISS	R\$ 174,58	11/08/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 260,18	11/08/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	15/08/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	17/08/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,33	29/08/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	29/08/2022	Conta		
				R\$ 3.900,73				
Recursos humanos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.594,00	01/08/2022	Conta	32,39%	26,00%
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Férias	R\$ 14.963,00	02/08/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 56.994,00	02/08/2022	Conta		
	JESSICA PRISCILA GOMES BASTOS	418.981.148-38	Pensão alimentícia	R\$ 720,31	03/08/2022	Conta		
	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 448,44	03/08/2022	Conta		
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 315,12	03/08/2022	Conta		

			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.849,95	03/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CALÇADOS DI GASPI II LTDA	03.240.516/0002-82	Uniformes	R\$ 449,94	05/08/2022	Caixa		
			PIS	R\$ 1.536,65	05/08/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 4.590,77	05/08/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.750,52	05/08/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 12.044,91	05/08/2022	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 107,70	08/08/2022	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 420,10	17/08/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.820,86	22/08/2022	Conta		
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 285,00	22/08/2022	Conta		
	CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R\$ 2.321,00	23/08/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	25/08/2022	Conta		
	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 1.381,10	29/08/2022	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Uniformes	R\$ 71,90	29/08/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 715,58	29/08/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 111,28	29/08/2022	Conta		
	DANILO DOMINGOS RODRIGUES ALVES	402.268.938-20	Verbas rescisórias	R\$ 1.833,21	29/08/2022	Conta		
				R\$ 122.925,34				
Utilidades públicas	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 164,27	05/08/2022	Conta	6,03%	0%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.564,65	08/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.789,74	08/08/2022	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.528,05	08/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.648,83	17/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.607,35	22/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.379,82	29/08/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,50	29/08/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.006,52	29/08/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.044,79	29/08/2022	Conta		
				R\$ 22.877,52				
Valor total das despesas				R\$ 379.546,96			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 13.103,17
09/07/2022	6012	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 88,55	R\$ 13.014,62
11/07/2022	6019	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 241,37	R\$ 12.773,25
28/07/2022	4	GONÇALVES & DE PAULA PAPELARIA, FESTAS E PRESENTES LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 126,05	R\$ 12.647,20
01/08/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 14.035,20
01/08/2022	4	DIJANE RODRIGUES DOS SANTOS 07240187861	Lembrancinha de aniversário de funcionário	0	R\$ 59,00	R\$ 13.976,20
01/08/2022	54800	MAKRO ATACADISTA SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 184,02	R\$ 13.792,18
01/08/2022	17700	E C CORREA CONFEITARIA	Bolo - aniversário de funcionário	0	R\$ 84,00	R\$ 13.708,18
01/08/2022	13065	N2S COMERCIO DE ROUPAS LTDA	Lembrancinha de aniversário de funcionário	0	R\$ 41,30	R\$ 13.666,88
01/08/2022	1807	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	Gêneros alimentícios - Comemoração dos aniversariantes do mês	0	R\$ 80,00	R\$ 13.586,88
01/08/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.786,38
01/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.083,38
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 330,00	R\$ 13.753,38
02/08/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 13.952,38
02/08/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 15.338,38
02/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.638,38
02/08/2022	22	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	0	R\$ 123,55	R\$ 15.514,83
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 96,00	R\$ 15.418,83
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 95,00	R\$ 15.323,83
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 775,00	R\$ 14.548,83
03/08/2022	2104	SOUZA & LOPES - ACESSRIOS PARA MARCENARIA LTDA	Material de manutenção predial	0	R\$ 400,70	R\$ 14.148,13
03/08/2022	2	PRISCILA MENDONÇA MARONGIO RODRIGUES 36851733838	Lembracinha de Dia dos Pais para os funcionários	0	R\$ 203,00	R\$ 13.945,13
03/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.145,13
03/08/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 15.529,13
03/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.829,13

04/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.029,13
04/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 16.329,13
04/08/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 17.713,13
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.767,00	R\$ 11.946,13
05/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.146,13
05/08/2022	23084	COMERCIO DE CALÇADOS DI GASPI II LTDA	Uniforme	0	R\$ 449,94	R\$ 11.696,19
05/08/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 13.090,19
05/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.390,19
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 10.490,19
06/08/2022		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 11.681,19
06/08/2022	253893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,02	R\$ 11.581,17
06/08/2022	8	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	Manutenção predial	0	R\$ 500,00	R\$ 11.081,17
06/08/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.380,17
06/08/2022		Venda refeição	319 cafés	R\$ 159,50	0	R\$ 11.539,67
08/08/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 12.921,67
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.155,50	R\$ 9.766,17
08/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.966,17
08/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.266,17
09/08/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 11.650,17
09/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.947,17
09/08/2022	716	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 78,00	R\$ 11.869,17
09/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.069,17
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.355,00	R\$ 9.714,17
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.327,00	R\$ 8.387,17
10/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.587,17
10/08/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 9.970,17
10/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.268,17
10/08/2022	3430	LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 44,50	R\$ 10.223,67
10/08/2022	5084	EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 112,70	R\$ 10.110,97
10/08/2022	1096	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	Materiais de decoração	0	R\$ 202,30	R\$ 9.908,67

10/08/2022	1095	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	Materiais de decoração	0	R\$ 108,00	R\$ 9.800,67
10/08/2022	5	DIJANE RODRIGUES DOS SANTOS 07240187861"	Lembrancinha - aniversário de funcionário	0	R\$ 77,00	R\$ 9.723,67
11/08/2022	9503	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	Manutenção de equipamento	0	R\$ 24,00	R\$ 9.699,67
11/08/2022	328146	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO DE SOUZA LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 149,90	R\$ 9.549,77
11/08/2022	10997	VILELA E MOREIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 50,40	R\$ 9.499,37
11/08/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 10.881,37
11/08/2022	257938	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 749,60	R\$ 10.131,77
11/08/2022	257939	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis e materiais de limpeza	0	R\$ 217,72	R\$ 9.914,05
11/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.114,05
11/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 8.514,05
11/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.810,05
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.756,00	R\$ 7.054,05
12/08/2022	864019	CAM PEL PAPELARIA CAMPELLO LTDA	Material de escritório	0	R\$ 11,10	R\$ 7.042,95
12/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.339,95
12/08/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 8.720,95
12/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.920,95
12/08/2022	2331354396	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios	0	R\$ 27,70	R\$ 8.893,25
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 7.493,25
13/08/2022	18006	E C CORREA CONFEITARIA	Bolo aniversário de funcionário	0	R\$ 84,00	R\$ 7.409,25
13/08/2022		Venda refeição	1.224 almoços	R\$ 1.224,00	0	R\$ 8.633,25
13/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.931,25
13/08/2022		Venda refeição	340 cafés	R\$ 170,00	0	R\$ 9.101,25
15/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.398,25
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.850,00	R\$ 6.548,25
15/08/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 6.747,75
15/08/2022		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 8.118,75
16/08/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 9.500,75
16/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.796,75
16/08/2022	258676	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 163,80	R\$ 9.632,95

16/08/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 9.832,45
17/08/2022	135	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Confecção de chaves	0	R\$ 120,00	R\$ 9.712,45
17/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.912,45
17/08/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 11.294,45
17/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.591,45
17/08/2022	723	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 39,90	R\$ 11.551,55
17/08/2022	1974	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	Materiais de decoração	0	R\$ 29,90	R\$ 11.521,65
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 9.671,65
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 8.671,65
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.010,00	R\$ 7.661,65
18/08/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 7.861,15
18/08/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 9.238,15
18/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.536,15
19/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.834,15
19/08/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 10.033,65
19/08/2022		Venda refeição	1.352 almoços	R\$ 1.352,00	0	R\$ 11.385,65
20/08/2022	258529	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS	0	R\$ 223,30	R\$ 11.162,35
20/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.362,35
20/08/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 12.534,35
20/08/2022	6394	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 100,02	R\$ 12.434,33
20/08/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.733,33
20/08/2022	258528	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 226,25	R\$ 12.507,08
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.800,00	R\$ 5.707,08
22/08/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 5.906,58
22/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.204,58
22/08/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 7.578,58
23/08/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 7.777,58
23/08/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 9.155,58
23/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.452,58
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 7.652,58

24/08/2022	828	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	Chocolate (lebrancinha aniversário de funcionários)	0	R\$ 47,70	R\$ 7.604,88
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 7.304,88
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 6.954,88
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 6.454,88
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 5.554,88
24/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.754,88
24/08/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 7.137,88
24/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.431,88
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.381,88
25/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.679,88
25/08/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 9.059,88
25/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.259,88
26/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.554,88
26/08/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 10.932,88
26/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.132,88
26/08/2022	7442	A. F. MOLICA	Materiais de escritório	0	R\$ 78,96	R\$ 11.053,92
27/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.349,92
27/08/2022		Venda refeição	1.122 almoços	R\$ 1.122,00	0	R\$ 12.471,92
27/08/2022		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 12.631,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 970,00	R\$ 11.661,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 380,00	R\$ 11.281,92
29/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.481,92
29/08/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 12.855,92
29/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 13.153,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 220,00	R\$ 12.933,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 430,00	R\$ 12.503,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 11.253,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 9.953,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 9.683,92
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.683,92

30/08/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 9.060,92
30/08/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.260,92
30/08/2022	108354	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Presente de dia do nutricionista	0	R\$ 191,97	R\$ 9.068,95
30/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.364,95
31/08/2022		Venda refeição	1.369 almoços	R\$ 1.369,00	0	R\$ 10.733,95
31/08/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 10.933,45
31/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.228,45
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 11.128,45
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 9.328,45
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 7.478,45
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.378,45
				R\$ 49.752,00		



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 - Poupança

G3360814101072271
08/09/2022 14:28:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 15.705,41 C

Período **01/08/2022** a **31/08/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					15.458,14 C
15/08/2022	16/08/2022	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			3,11 C	
15/08/2022	16/08/2022	16/5	737 Juros	6518-8			8,76 C	
15/08/2022	16/08/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			2,67 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.467,34 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato


Saldo de capital em 08/09/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 08/09/2022:	R\$

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 497.362,74
Aplicações no mês:	R\$ 274.546,87
Resgates no mês:	R\$ 310.118,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 462.332,60

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.590,77
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/2001	
	10 VALOR TOTAL	4.590,77
	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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.590,77
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/2001	
	10 VALOR TOTAL	4.590,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.03
6518806518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.590,77
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.590,77

AUTENTICACAO SISBB: 5.E76.6BE.701.A24.DE6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080502

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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


05/08/2022 13:59:03

05/08/2022 14:05:03


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
Cobranças da Seds para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.536,65
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	1.536,65
	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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.536,65
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	1.536,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.03
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.536,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.536,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.98F.61B.425.C46.344
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080501

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 05/08/2022 13:58:23
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 05/08/2022 14:05:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 08:50:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 150.561,49	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.044,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.044,91
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858100001206 449101792202 807667050807 582135600010

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 08:50:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 150.561,49	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.044,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.044,91
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858100001206 449101792202 807667050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.03
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000120-6 44910179220-2 80766705080-7 58213560001-0
Data do pagamento	05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	05821356/0001-00
COMPETENCIA	07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2022
VALOR DEPOSITO	12.044,91
Valor Total	12.044,91

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

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	05/08/2022 14:01:24
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	05/08/2022 14:05:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	1.631,75
0510 - Arredondamento		0,32	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		1.632,07	Total Descontos		(129,07)	Salário Líquido	1.503,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****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	31,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	001 - INSS	1.631,75
0510 - Arredondamento		0,32	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		1.632,07	Total Descontos		(129,07)	Salário Líquido	1.503,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:15	8,72	001 - INSS	2.359,25
0100 - Hora Extra 50%	37:28	392,18	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.785,92
0102 - Hora Extra 100%	12:02	167,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	2.359,25
0131 - Biênio	3,00	138,17	0520 - Desc. INSS	9,00	194,15	008 - Valor FGTS	188,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	134,43				014 - DSR S/ HE	560,13
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	2.359,25
						017 - RAIS	2.359,25
						025 - Valor PIS	23,59
						031 - INSS Folha	194,15
						052 - GPS INSS	2.359,25
Total Vencimentos		2.368,49	Total Descontos		(295,49)	Salário Líquido	2.073,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	1.535,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,52	001 - INSS	2.016,44
0100 - Hora Extra 50%	24:37	257,68	0091 - Desc. Atrasos	0:30	3,49	003 - IRRF	1.853,15
0102 - Hora Extra 100%	15:16	213,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	2.016,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	112,98	0520 - Desc. INSS	9,00	163,29	008 - Valor FGTS	161,31
0510 - Arredondamento		0,90	1041 - Desconto DSR	1,00	49,52	014 - DSR S/ HE	470,75
						016 - PIS s/ Salários	2.016,44
						017 - RAIS	2.016,44
						025 - Valor PIS	20,16
						031 - INSS Folha	163,29
						052 - GPS INSS	2.016,44
Total Vencimentos		2.119,87	Total Descontos		(265,87)	Salário Líquido	1.854,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.257,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.257,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	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		0,71	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		2.393,87	Total Descontos		(219,87)	Salário Líquido	2.174,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.927,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.927,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	3.371,13
0100 - Hora Extra 50%	32:32	427,47	0520 - Desc. INSS	12,00	313,53	003 - IRRF	2.868,01
0102 - Hora Extra 100%	38:08	668,08	0530 - Desc. IRRF	15,00	75,40	006 - FGTS	3.371,13
0131 - Biênio	1,00	57,81				008 - Valor FGTS	269,69
0506 - DSR H. Extras	6,00	267,22				014 - DSR S/ HE	1.113,42
0507 - DSR	6,00	1,07				016 - PIS s/ Salários	3.371,13
0510 - Arredondamento		0,69				017 - RAIS	3.371,13
1122 - ADC NOT HE 25%	1:36	4,47				025 - Valor PIS	33,71
1148 - H E Not 50%	1:36	17,87				030 - DSR	4,47
						031 - INSS Folha	313,53
						052 - GPS INSS	3.371,13
Total Vencimentos		3.371,82	Total Descontos		(389,82)	Salário Líquido	2.982,00

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

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0028 - Desc. Férias		593,24	001 - INSS	2.338,42
0100 - Hora Extra 50%	26:39	278,96	0091 - Desc. Atrasos	0:48	5,58	003 - IRRF	1.956,56
0102 - Hora Extra 100%	24:05	336,12	0511 - Arred. Mês Ant.		1,56	006 - FGTS	2.338,42
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	192,27	008 - Valor FGTS	187,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	147,62				014 - DSR S/ HE	615,08
0510 - Arredondamento		0,41				016 - PIS s/ Salários	2.338,42
0722 - Abono Pecuniário	8,00	444,93				017 - RAIS	2.338,42
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	148,31				025 - Valor PIS	23,38
						031 - INSS Folha	192,27
						052 - GPS INSS	2.338,42
Total Vencimentos		2.937,65	Total Descontos		(792,65)	Salário Líquido	2.145,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.704,77

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.704,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS	2.905,45
0100 - Hora Extra 50%	34:33	401,59	0520 - Desc. INSS	12,00	257,65	003 - IRRF	2.458,21
0102 - Hora Extra 100%	20:58	324,94	0530 - Desc. IRRF	7,50	41,57	006 - FGTS	2.905,45
0131 - Biênio	5,00	254,00				008 - Valor FGTS	232,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	181,46				014 - DSR S/ HE	756,07
0507 - DSR	6,00	1,77				016 - PIS s/ Salários	2.905,45
0510 - Arredondamento		0,22				017 - RAIS	2.905,45
1122 - ADC NOT HE 25%	8:15	7,38				025 - Valor PIS	29,05
1148 - H E Not 50%	8:15	29,54				030 - DSR	7,38
						031 - INSS Folha	257,65
						052 - GPS INSS	2.905,45
Total Vencimentos		2.905,67	Total Descontos		(299,67)	Salário Líquido	2.606,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.086,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.086,50	0091 - Desc. Atrasos	1:22	12,96	001 - INSS	3.482,61
0100 - Hora Extra 50%	42:46	608,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	003 - IRRF	2.966,11
0102 - Hora Extra 100%	27:50	527,95	0520 - Desc. INSS	12,00	326,91	006 - FGTS	3.482,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	272,72	0530 - Desc. IRRF	15,00	90,12	008 - Valor FGTS	278,60
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	1.136,35
						016 - PIS s/ Salários	3.482,61
						017 - RAIS	3.482,61
						025 - Valor PIS	34,83
						031 - INSS Folha	326,91
						052 - GPS INSS	3.482,61
Total Vencimentos		3.496,48	Total Descontos		(430,48)	Salário Líquido	3.066,00

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

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

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	7.192,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	14.459,94
0102 - Hora Extra 100%	84:18	5.512,42	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	003 - IRRF	13.631,56
0131 - Biênio	2,00	431,58	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.879,32	006 - FGTS	14.459,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.322,98				008 - Valor FGTS	1.156,79
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	5.512,42
						016 - PIS s/ Salários	14.459,94
						017 - RAIS	14.459,94
						025 - Valor PIS	144,60
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	14.459,94
Total Vencimentos		14.460,28	Total Descontos		(3.708,28)	Salário Líquido	10.752,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,70	001 - INSS	2.313,07
0100 - Hora Extra 50%	35:07	367,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.123,08
0102 - Hora Extra 100%	18:27	257,50	0520 - Desc. INSS	9,00	189,99	006 - FGTS	2.313,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	150,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,43	008 - Valor FGTS	185,04
0507 - DSR	6,00	0,13				014 - DSR S/ HE	627,30
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	2.313,07
1122 - ADC NOT HE 25%	0:21	0,55				017 - RAIS	2.313,07
1148 - H E Not 50%	0:21	2,21				025 - Valor PIS	23,13
						030 - DSR	0,55
						031 - INSS Folha	189,99
						052 - GPS INSS	2.313,07
Total Vencimentos		2.314,26	Total Descontos		(207,26)	Salário Líquido	2.107,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:45	5,23	001 - INSS	1.739,13
0100 - Hora Extra 50%	14:44	154,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.221,61
0102 - Hora Extra 100%	1:31	21,17	0520 - Desc. INSS	9,00	138,34	006 - FGTS	1.739,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,73				008 - Valor FGTS	139,13
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	175,39
						016 - PIS s/ Salários	1.739,13
						017 - RAIS	1.739,13
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	138,34
						052 - GPS INSS	1.739,13
Total Vencimentos		1.744,59	Total Descontos		(143,59)	Salário Líquido	1.601,00

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

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.081,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.081,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	3.744,93
0100 - Hora Extra 50%	40:38	576,70	0520 - Desc. INSS	14,00	360,46	003 - IRRF	3.384,47
0102 - Hora Extra 100%	25:30	482,55	0530 - Desc. IRRF	15,00	152,87	006 - FGTS	3.744,93
0131 - Biênio	5,00	312,24				008 - Valor FGTS	299,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	260,04				014 - DSR S/ HE	1.083,52
0507 - DSR	6,00	1,46				016 - PIS s/ Salários	3.744,93
0510 - Arredondamento		0,77				017 - RAIS	3.744,93
1122 - ADC NOT HE 25%	2:11	6,07				025 - Valor PIS	37,45
1148 - H E Not 50%	2:11	24,27				030 - DSR	6,07
						031 - INSS Folha	360,46
						052 - GPS INSS	3.744,93
Total Vencimentos		3.745,70	Total Descontos		(513,70)	Salário Líquido	3.232,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:09	8,03	001 - INSS	1.792,69
0100 - Hora Extra 50%	19:27	203,59	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.459,94
0102 - Hora Extra 100%	1:22	19,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	1.792,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,82	0520 - Desc. INSS	9,00	143,16	008 - Valor FGTS	143,41
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	222,66
						016 - PIS s/ Salários	1.792,69
						017 - RAIS	1.792,69
						025 - Valor PIS	17,93
						031 - INSS Folha	143,16
						052 - GPS INSS	1.792,69
Total Vencimentos		1.801,22	Total Descontos		(244,22)	Salário Líquido	1.557,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****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	31,00	1.659,41	0091 - Desc. Atrasos	0:55	6,91	001 - INSS	1.934,83
0100 - Hora Extra 50%	16:25	185,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	003 - IRRF	1.589,29
0102 - Hora Extra 100%	0:37	9,30	0520 - Desc. INSS	9,00	155,95	006 - FGTS	1.934,83
0131 - Biênio	1,00	49,78				008 - Valor FGTS	154,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,51				014 - DSR S/ HE	195,04
0510 - Arredondamento		0,50				016 - PIS s/ Salários	1.934,83
						017 - RAIS	1.934,83
						025 - Valor PIS	19,35
						031 - INSS Folha	155,95
						052 - GPS INSS	1.934,83
Total Vencimentos		1.942,24	Total Descontos		(163,24)	Salário Líquido	1.779,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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
0005 - Sal. Mater.	31,00	1.872,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	1.872,50
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	9,00	150,34	003 - IRRF	1.722,16
						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		1.873,43	Total Descontos		(150,43)	Salário Líquido	1.723,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****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	31,00	1.535,24	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,52	001 - INSS	1.642,93
0100 - Hora Extra 50%	5:47	60,54	0091 - Desc. Atrasos	0:56	6,51	003 - IRRF	0,00
0131 - Biênio	3,00	138,17	0221 - Pensão Familiar		763,56	006 - FGTS	1.642,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	008 - Valor FGTS	131,43
0510 - Arredondamento		0,40	0520 - Desc. INSS	9,00	129,68	014 - DSR S/ HE	60,54
			1041 - Desconto DSR	1,00	49,52	016 - PIS s/ Salários	1.642,93
						017 - RAIS	1.642,93
						025 - Valor PIS	16,43
						031 - INSS Folha	129,68
						052 - GPS INSS	1.642,93
Total Vencimentos		1.748,88	Total Descontos		(998,88)	Salário Líquido	750,00

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000273 - RONEY WILLIAM LEITE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	2:25	16,86	001 - INSS	1.709,61
0100 - Hora Extra 50%	14:44	154,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	1.005,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,01	0520 - Desc. INSS	9,00	135,68	006 - FGTS	1.709,61
0510 - Arredondamento		0,23				008 - Valor FGTS	136,76
						014 - DSR S/ HE	154,22
						016 - PIS s/ Salários	1.709,61
						017 - RAIS	1.709,61
						025 - Valor PIS	17,10
						031 - INSS Folha	135,68
						052 - GPS INSS	1.709,61
Total Vencimentos		1.726,70	Total Descontos		(152,70)	Salário Líquido	1.574,00

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

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

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.427,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.427,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	001 - INSS	3.857,35
0100 - Hora Extra 50%	34:57	578,35	0520 - Desc. INSS	14,00	376,20	003 - IRRF	3.481,15
0102 - Hora Extra 100%	26:04	575,13	0530 - Desc. IRRF	15,00	167,37	006 - FGTS	3.857,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	276,84				008 - Valor FGTS	308,58
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	1.153,48
						016 - PIS s/ Salários	3.857,35
						017 - RAIS	3.857,35
						025 - Valor PIS	38,57
						031 - INSS Folha	376,20
						052 - GPS INSS	3.857,35
Total Vencimentos		3.858,23	Total Descontos		(544,23)	Salário Líquido	3.314,00

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

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.738,43

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.738,43	0091 - Desc. Atrasos	0:24	3,16	001 - INSS	3.170,24
0100 - Hora Extra 50%	41:23	490,51	0094 - Vale Transporte	1,00	104,31	003 - IRRF	1.591,74
0102 - Hora Extra 100%	36:30	576,84	0221 - Pensão Familiar		720,31	006 - FGTS	3.170,24
0131 - Biênio	1,00	104,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	008 - Valor FGTS	253,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	257,27	0520 - Desc. INSS	12,00	289,42	014 - DSR S/ HE	1.071,96
0507 - DSR	6,00	0,28				016 - PIS s/ Salários	3.170,24
0510 - Arredondamento		0,12				017 - RAIS	3.170,24
1122 - ADC NOT HE 25%	0:39	1,15				025 - Valor PIS	31,70
1148 - H E Not 50%	0:39	4,61				030 - DSR	1,15
						031 - INSS Folha	289,42
						052 - GPS INSS	3.170,24
Total Vencimentos		3.173,52	Total Descontos		(1.117,52)	Salário Líquido	2.056,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 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.	31,00	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.		0,28	003 - IRRF	1.036,07
0510 - Arredondamento		0,42	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		1.648,60	Total Descontos		(453,60)	Salário Líquido	1.195,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:36	11,17	001 - INSS	2.475,92
0100 - Hora Extra 50%	31:28	329,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	1.890,64
0102 - Hora Extra 100%	31:24	438,24	0520 - Desc. INSS	12,00	206,10	006 - FGTS	2.475,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	184,23				008 - Valor FGTS	198,07
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	767,62
						016 - PIS s/ Salários	2.475,92
						017 - RAIS	2.475,92
						025 - Valor PIS	24,76
						031 - INSS Folha	206,10
						052 - GPS INSS	2.475,92
Total Vencimentos		2.487,59	Total Descontos		(217,59)	Salário Líquido	2.270,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	3:18	22,82	001 - INSS	1.688,14
0100 - Hora Extra 50%	10:29	108,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	1.175,21
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	133,75	006 - FGTS	1.688,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,91				008 - Valor FGTS	135,05
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	108,75
						016 - PIS s/ Salários	1.688,14
						017 - RAIS	1.688,14
						025 - Valor PIS	16,88
						031 - INSS Folha	133,75
						052 - GPS INSS	1.688,14
Total Vencimentos		1.711,34	Total Descontos		(157,34)	Salário Líquido	1.554,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:31	3,61	001 - INSS	1.764,67
0100 - Hora Extra 50%	17:47	186,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.434,44
0102 - Hora Extra 100%	0:40	9,30	0520 - Desc. INSS	9,00	140,64	006 - FGTS	1.764,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,59				008 - Valor FGTS	141,17
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	195,45
						016 - PIS s/ Salários	1.764,67
						017 - RAIS	1.764,67
						025 - Valor PIS	17,65
						031 - INSS Folha	140,64
						052 - GPS INSS	1.764,67
Total Vencimentos		1.768,50	Total Descontos		(144,50)	Salário Líquido	1.624,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	682,00	43.226,68	0028 - Desc. Férias		593,24	001 - INSS	67.831,15
0005 - Sal. Mater.	62,00	3.407,74	0090 - Desc. Faltas	2,00	99,04	003 - IRRF	55.647,01
0100 - Hora Extra 50%	481:31	5.762,02	0091 - Desc. Atrasos	16:00	115,75	006 - FGTS	67.831,15
0102 - Hora Extra 100%	364:42	10.139,63	0094 - Vale Transporte	3,00	288,53	008 - Valor FGTS	5.426,39
0131 - Biênio	25,00	1.713,64	0098 - Desc. Ad. Sal.		333,33	009 - Salário Família	1.535,24
0500 - Salário Família	2,00	112,94	0221 - Pensão Familiar		1.483,87	014 - DSR S/ HE	15.980,15
0506 - DSR H. Extras	109,00	3.792,44	0511 - Arred. Mês Ant.		10,87	016 - PIS s/ Salários	67.831,15
0507 - DSR	30,00	4,71	0520 - Desc. INSS	246,00	5.400,42	017 - RAIS	67.831,15
0510 - Arredondamento		11,91	0530 - Desc. IRRF	110,00	3.444,98	025 - Valor PIS	678,31
0722 - Abono Pecuniário	8,00	444,93	1041 - Desconto DSR	2,00	99,04	030 - DSR	19,62
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	148,31				031 - INSS Folha	5.400,42
1122 - ADC NOT HE 25%	13:02	19,62				043 - Sal. Fam. Folha	112,94
1148 - H E Not 50%	13:02	78,50				052 - GPS INSS	67.831,15
Total Vencimentos		68.863,07	Total Descontos		(11.869,07)	Salário Líquido	56.994,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		3	Total Férias	0