

Unidade: **JACAREÍ**
 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\$ 91.683,71
Rendimento aplicação	R\$ 427,69
Repasse público estadual	R\$ 70.574,90
Repasse público municipal	R\$ 117.716,15
Recebimentos usuários	R\$ 30.798,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 58,80
Total das receitas	R\$ 311.259,75
Despesas	R\$ 212.501,20
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 98.758,55

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
20/07/2022	45591	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 133,78		20/02/2022	Caixa
08/07/2022	13833	TURCI & TURCI EPP LTDA	03.179.796/0001-80	Manutenção predial	R\$ 49,47		08/07/2022	Caixa
11/07/2022	3410	LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 61,80		11/07/2022	Caixa
11/07/2022	8151	BPJ BAR E RESTAURANTE EIRELI	33.980.438/0001-32		R\$ 79,00		11/07/2022	Caixa
11/07/2022	5720	PROMAG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	33.562.052/0001-00	Uniformes	R\$ 33,23		11/07/2022	Caixa

11/07/2022	45215	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 17,34		11/07/2022	Caixa
12/07/2022	9230	DEPOSITO DANIBIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	61.096.350/0001-98	Manutenção predial	R\$ 18,00		12/07/2022	Caixa
12/07/2022	14138	KASUKO MIYATA - BAZAR ME	00.207.098/0001-52	Material de escritório	R\$ 28,60		12/07/2022	Caixa
26/07/2022	287279	AUTO POSTO PENSILVANIA LTDA	58.890.443/0001-85		R\$ 262,83		26/07/2022	Caixa
27/07/2022	45870	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 51,00		27/07/2022	Caixa
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 220,80		28/07/2022	Caixa
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Vale transporte	R\$ 220,80		28/07/2022	Caixa
		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 220,80		28/07/2022	Caixa
		CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 193,20		28/07/2022	Caixa
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.958,00	80101	01/08/2022	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 516,12	80107	01/08/2022	Conta
25/07/2022	3099671	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,00	80104	01/08/2022	Conta
25/07/2022	6225	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 717,97	80105	01/08/2022	Conta
27/07/2022	3101425	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	80106	01/08/2022	Conta
01/08/2022	228658	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.712,08	80102	01/08/2022	Conta
01/08/2022	45994	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 53,60		01/08/2022	Caixa
26/07/2022	3337	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.167,70	80103	01/08/2022	Conta
		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.273,00	10025431	02/08/2022	Conta
03/08/2022	595168	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	10.189.395/0001-76		R\$ 114,21	80203	02/08/2022	Conta
		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,00	80202	02/08/2022	Conta
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Ordenados e Salários	R\$ 822,00	94992	02/08/2022	Conta
		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.262,00	95056	02/08/2022	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.345,00	95072	02/08/2022	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,00	95079	02/08/2022	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 998,00	95081	02/08/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.290,00	95100	02/08/2022	Conta
		HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.045,00	95101	02/08/2022	Conta

27/07/2022	14526	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13		R\$ 518,00	16847	02/08/2022	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE C MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,00	37300	02/08/2022	Conta
		SEBASTIAO W GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.147,00	37330	02/08/2022	Conta
02/08/2022	105	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.766,38	80201	02/08/2022	Conta
03/08/2022	257342	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 591,74	80301	03/08/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.101,00	80302	03/08/2022	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.354,00	80303	03/08/2022	Conta
		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	328.337.048-08	Vale transporte	R\$ 220,80		03/08/2022	Caixa
03/08/2022	1702	JP7 EXPRESS TRANSPORTES LTDA	60.726.403/0001-44		R\$ 1.480,00	80305	03/08/2022	Conta
04/08/2022	513	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.719,00	25927	04/08/2022	Conta
14/07/2022	347197	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.425,00	80401	04/08/2022	Conta
		THIAGO FELIPE ALVES NOGUEIRA DE ABREU	328.536.488-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.130,00	80402	04/08/2022	Conta
04/08/2022	735264	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 100,00		04/08/2022	Caixa
				Repasse entre unidades	R\$ 4.530,07	2591	05/08/2022	Conta
08/07/2022	1521694	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.268,96	80501	05/08/2022	Conta
		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.408.058-90	Vale transporte	R\$ 242,98		05/08/2022	Caixa
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 242,98		05/08/2022	Caixa
11/07/2022	132571	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.153,00	80801	08/08/2022	Conta
12/07/2022	3435	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 180,00	80803	08/08/2022	Conta
11/07/2022	3316	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	80804	08/08/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.663,26	80802	08/08/2022	Conta
09/08/2022	135424	LOJAS NOVA MANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	30.269.384/0001-03		R\$ 29,99		09/08/2022	Caixa
17/07/2022	13914	ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 547,83	25722	09/08/2022	Conta
13/07/2022	132733	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.153,00	81002	10/08/2022	Conta
11/07/2022	6537	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.603,40	81003	10/08/2022	Conta
08/08/2022	6902	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.597,40	81004	10/08/2022	Conta

13/07/2022	24841	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09		R\$ 328,00	81005	10/08/2022	Conta
11/07/2022	6545	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.210,00	81001	10/08/2022	Conta
10/08/2022	514	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.503,50	25927	10/08/2022	Conta
11/07/2022	85345	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.440,00	81103	11/08/2022	Conta
12/07/2022	216305	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 1.433,00	81104	11/08/2022	Conta
11/07/2022	7160	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.910,00	81102	11/08/2022	Conta
21/07/2022	3097173	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,00	81101	11/08/2022	Conta
12/08/2022	375733451	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 12,20		12/08/2022	Caixa
03/08/2022	50320	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.730,10	81502	15/08/2022	Conta
23/07/2022	3098302	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	81501	15/08/2022	Conta
03/08/2022	46634	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 483,20	81713	17/08/2022	Conta
09/08/2022	6358	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 925,98	81709	17/08/2022	Conta
09/08/2022	3111705	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	81710	17/08/2022	Conta
09/08/2022	217562	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 556,38	81711	17/08/2022	Conta
10/08/2022	3112542	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	81712	17/08/2022	Conta
01/08/2022	217706	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 235,00	81725	17/08/2022	Conta
17/08/2022	44162	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.462,46	81707	17/08/2022	Conta
10/08/2022	50653	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 509,70	81714	17/08/2022	Conta
11/08/2022	3113807	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	81715	17/08/2022	Conta
13/08/2022	3114847	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	81716	17/08/2022	Conta
15/08/2022	3970	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 661,85	81717	17/08/2022	Conta
03/08/2022	14067	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 398,00	81718	17/08/2022	Conta
10/08/2022	3592	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	81719	17/08/2022	Conta
03/08/2022	480536	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 218,10	81720	17/08/2022	Conta
17/08/2022	8177	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 259,90	81722	17/08/2022	Conta
03/08/2022	3107170	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	81723	17/08/2022	Conta

05/08/2022	22818	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 162,84	81724	17/08/2022	Conta
15/08/2022	1422	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 324,55	81726	17/08/2022	Conta
08/08/2022	3110736	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	81708	17/08/2022	Conta
03/08/2022	50319	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.847,58	81721	17/08/2022	Conta
06/08/2022	3109719	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	81706	17/08/2022	Conta
18/07/2022	6630	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 4.566,40	81701	17/08/2022	Conta
04/08/2022	3107680	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	81705	17/08/2022	Conta
26/07/2022	6743	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 5.461,75	81702	17/08/2022	Conta
27/07/2022	348074	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.493,20	81703	17/08/2022	Conta
18/08/2022	521	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.023,00	25927	18/08/2022	Conta
19/07/2022	7168	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	81803	18/08/2022	Conta
18/08/2022	513	AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME	13.663.675/0001-62	Material de escritório	R\$ 130,00		18/08/2022	Caixa
18/07/2022	85520	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.013,80	81802	18/08/2022	Conta
19/07/2022	7169	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.940,00	81801	18/08/2022	Conta
19/08/2022	275686	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Manutenção equipamentos	R\$ 43,60		19/08/2022	Caixa
20/08/2022	258504	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.379,30	81903	19/08/2022	Conta
19/08/2022	190822	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	01.438.784/0001-05	Material de limpeza	R\$ 115,22	81902	19/08/2022	Conta
29/07/2022	3104224	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	81901	19/08/2022	Conta
20/08/2022	258527	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 226,83		20/08/2022	Caixa
22/08/2022	6408	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		22/08/2022	Caixa
02/08/2022	6301	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.037,00	82201	22/08/2022	Conta
15/08/2022	1243	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 977,70	82303	23/08/2022	Conta
23/08/2022	44637215	GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	11.200.418/0006-73		R\$ 479,94	82302	23/08/2022	Conta
02/08/2022	3106048	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 150,00	82301	23/08/2022	Conta
23/08/2022	262487	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,02		23/08/2022	Caixa
23/08/2022	82028	AUTO POSTO CENTRL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 179,15		23/08/2022	Caixa
26/07/2022	6742	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 5.461,75	82401	24/08/2022	Conta

27/07/2022	133208	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.297,50	82403	24/08/2022	Conta
05/09/2022	953	MARIA HELENA GALO & CIA LTDA - ME	13.048.473/0001-00	Uniformes	R\$ 500,00	82406	24/08/2022	Conta
25/08/2022	995	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Material de escritório	R\$ 50,00	82405	24/08/2022	Conta
10/08/2022	50654	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.095,92	82404	24/08/2022	Conta
03/08/2022	217320	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.769,20	82402	24/08/2022	Conta
12/08/2022	43340	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.462,46	82504	25/08/2022	Conta
18/08/2022	311852	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 235,20	82503	25/08/2022	Conta
25/08/2022	61015	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-94	Uniformes	R\$ 329,00	82502	25/08/2022	Conta
04/08/2022	56006774	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,71	82507	25/08/2022	Conta
24/08/2022	525	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.855,00	25927	25/08/2022	Conta
25/07/2022	7174	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.341,40	82501	25/08/2022	Conta
16/08/2022	349295	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.540,00	82506	25/08/2022	Conta
05/07/2022	51714968	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 68,14	82508	25/08/2022	Conta
25/08/2022	46953	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 213,08		25/08/2022	Caixa
18/07/2022	4036	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.117,00	82509	25/08/2022	Conta
25/08/2022	472152	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 185,55		25/08/2022	Caixa
03/08/2022	4073	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 410,50	82510	25/08/2022	Conta
		THIAGO FELIPE ALVES NOGUEIRA DE ABREU	328.536.488-26	Verbas rescisórias	R\$ 783,45	82511	25/08/2022	Conta
25/08/2022	3397	HELE STORE COMERCIAL LTDA	43.749.454/0001-72		R\$ 168,00	82512	25/08/2022	Conta
15/08/2022	3116226	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	82505	25/08/2022	Conta
		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	466.464.168-00	Vale transporte	R\$ 33,60		26/08/2022	Caixa
29/08/2022	61058	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-94	Material de limpeza	R\$ 46,00		29/08/2022	Caixa
29/08/2022	265457	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		29/08/2022	Caixa
09/09/2022	78	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 1.102,20	82905	29/08/2022	Conta
		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Verbas rescisórias	R\$ 1.521,39	95056	29/08/2022	Conta
		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.586,57	10025431	29/08/2022	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 116,85	82901	29/08/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 125,74	82902	29/08/2022	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 471,24	82903	29/08/2022	Conta
09/09/2022	79	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 449,35	82904	29/08/2022	Conta
09/08/2022	6913	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.920,50	83002	30/08/2022	Conta
		NS2.COM INTERNET S.A.	09.339.936/0009-73		R\$ 259,97	83003	30/08/2022	Conta
31/08/2022	96999	AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS	28.812.679/0001-32		R\$ 289,99	83004	30/08/2022	Conta
30/08/2022	244830	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	10.371.690/0008-15		R\$ 180,94		30/08/2022	Caixa
02/08/2022	1530436	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.233,10	83001	30/08/2022	Conta
30/08/2022	108353	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0085-90		R\$ 127,98		30/08/2022	Caixa
31/08/2022	266876	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		31/08/2022	Caixa
		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Vale transporte	R\$ 193,20		31/08/2022	Caixa
02/08/2022	85839	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 549,50	83101	31/08/2022	Conta
02/08/2022	7182	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.850,00	83102	31/08/2022	Conta
					R\$212.501,20			

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				R\$ 0,00			0,00%	5,00%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0,05%
Gêneros alimentícios	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 17,34	11/07/2022	Caixa	70,04%	46,00%
	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 51,00	27/07/2022	Caixa		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,00	01/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	01/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.038,71	01/08/2022	Conta		
	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 29,80	01/08/2022	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.167,70	01/08/2022	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.766,38	02/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 591,74	03/08/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.719,00	04/08/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.425,00	04/08/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.153,00	08/08/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.153,00	10/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.603,40	10/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.597,40	10/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.210,00	10/08/2022	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.503,50	10/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.440,00	11/08/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.910,00	11/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,00	11/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.730,10	15/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	15/08/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 483,20	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\$ 556,38	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	17/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.462,46	17/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 509,70	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	17/08/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 218,10	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
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.847,58	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	17/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 4.566,40	17/08/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	17/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 5.461,75	17/08/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.493,20	17/08/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.023,00	18/08/2022	Conta

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.880,00	18/08/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.013,80	18/08/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.940,00	18/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.379,30	19/08/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 90,00	19/08/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 226,83	20/08/2022	Caixa		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 150,00	23/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 5.461,75	24/08/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.297,50	24/08/2022	Conta		
	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.095,92	24/08/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.769,20	24/08/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.462,46	25/08/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.855,00	25/08/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.341,40	25/08/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.540,00	25/08/2022	Conta		
	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 213,08	25/08/2022	Caixa		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	25/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.920,50	30/08/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 549,50	31/08/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.850,00	31/08/2022	Conta		
				R\$ 148.840,08				
Manutenções e adaptações	TURCI & TURCI EPP LTDA	03.179.796/0001-80	Manutenção predial	R\$ 49,47	08/07/2022	Caixa	0,51%	2,75%
	DEPOSITO DANIBIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	61.096.350/0001-98	Manutenção predial	R\$ 18,00	12/07/2022	Caixa		

	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Manutenção equipamentos	R\$ 43,60	19/08/2022	Caixa		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 977,70	23/08/2022	Conta		
				R\$ 1.088,77				
Outras despesas inerentes ao objeto	BPJ BAR E RESTAURANTE EIRELI	33.980.438/0001-32		R\$ 79,00	11/07/2022	Caixa	3,09%	0,45%
	AUTO POSTO PENNSILVANIA LTDA	58.890.443/0001-85		R\$ 262,83	26/07/2022	Caixa		
	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	10.189.395/0001-76		R\$ 114,21	02/08/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13		R\$ 518,00	02/08/2022	Conta		
	JP7 EXPRESS TRANSPORTES LTDA	60.726.403/0001-44		R\$ 1.480,00	03/08/2022	Conta		
	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 100,00	04/08/2022	Caixa		
	LOJAS NOVA MANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	30.269.384/0001-03		R\$ 29,99	09/08/2022	Caixa		
	ANDREIA VITAL PEREIRA DE LIMA MOREIRA	40.499.786/0001-58		R\$ 547,83	09/08/2022	Conta		
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09		R\$ 328,00	10/08/2022	Conta		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 12,20	12/08/2022	Caixa		
	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 398,00	17/08/2022	Conta		
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10.573.521/0001-91		R\$ 259,90	17/08/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 162,84	17/08/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	22/08/2022	Caixa		
	GFG COMERCIO DIGITAL LTDA	11.200.418/0006-73		R\$ 479,94	23/08/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,02	23/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO CENTRL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 179,15	23/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 185,55	25/08/2022	Caixa		
	HELE STORE COMERCIAL LTDA	43.749.454/0001-72		R\$ 168,00	25/08/2022	Conta		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	29/08/2022	Caixa		
	NS2.COM INTERNET S.A.	09.339.936/0009-73		R\$ 259,97	30/08/2022	Conta		
	AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS	28.812.679/0001-32		R\$ 289,99	30/08/2022	Conta		
	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	10.371.690/0008-15		R\$ 180,94	30/08/2022	Caixa		
	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0085-90		R\$ 127,98	30/08/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	31/08/2022	Caixa		
				R\$ 6.564,34				
Outros materiais de consumo	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 133,78	20/02/2022	Caixa	5,27%	3,00%
	LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 61,80	11/07/2022	Caixa		
	KASUKO MIYATA - BAZAR ME	00.207.098/0001-52	Material de escritório	R\$ 28,60	12/07/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 673,37	01/08/2022	Conta		
	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	20.276.483/0005-92	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 23,80	01/08/2022	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.268,96	05/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 1.433,00	11/08/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 235,00	17/08/2022	Conta		
	AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME	13.663.675/0001-62	Material de escritório	R\$ 130,00	18/08/2022	Caixa		
	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	01.438.784/0001-05	Material de limpeza	R\$ 115,22	19/08/2022	Conta		
	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Material de escritório	R\$ 50,00	24/08/2022	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	R\$ 2.117,00	25/08/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 410,50	25/08/2022	Conta		
	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-94	Material de limpeza	R\$ 46,00	29/08/2022	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.233,10	30/08/2022	Conta		
				R\$ 11.195,33				

Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 180,00	08/08/2022	Conta	0,23%	2,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	08/08/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	17/08/2022	Conta		
				R\$ 496,85				
Recursos humanos	PROMAG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	33.562.052/0001-00	Uniformes	R\$ 33,23	11/07/2022	Caixa	17,94%	38,00%
	LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Vale transporte	R\$ 220,80	28/07/2022	Caixa		
	HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Vale transporte	R\$ 220,80	28/07/2022	Caixa		
	JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Vale transporte	R\$ 220,80	28/07/2022	Caixa		
	CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Vale transporte	R\$ 193,20	28/07/2022	Caixa		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.958,00	01/08/2022	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 516,12	01/08/2022	Conta		
	JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.273,00	02/08/2022	Conta		
	BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.409.068-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,00	02/08/2022	Conta		
	LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Ordenados e Salários	R\$ 822,00	02/08/2022	Conta		
	JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.262,00	02/08/2022	Conta		
	BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.345,00	02/08/2022	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,00	02/08/2022	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 998,00	02/08/2022	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.290,00	02/08/2022	Conta		
	HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.045,00	02/08/2022	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE C MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,00	02/08/2022	Conta		
	SEBASTIAO W GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.147,00	02/08/2022	Conta		

	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.101,00	03/08/2022	Conta		
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.354,00	03/08/2022	Conta		
	JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	328.337.048-08	Vale transporte	R\$ 220,80	03/08/2022	Caixa		
	THIAGO FELIPE ALVES NOGUEIRA DE ABREU	328.536.488-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.130,00	04/08/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 4.530,07	05/08/2022	Conta		
	BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	423.408.058-90	Vale transporte	R\$ 242,98	05/08/2022	Caixa		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Vale transporte	R\$ 242,98	05/08/2022	Caixa		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 324,55	17/08/2022	Conta		
	MARIA HELENA GALO & CIA LTDA - ME	13.048.473/0001-00	Uniformes	R\$ 500,00	24/08/2022	Conta		
	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-94	Uniformes	R\$ 329,00	25/08/2022	Conta		
	THIAGO FELIPE ALVES NOGUEIRA DE ABREU	328.536.488-26	Verbas rescisórias	R\$ 783,45	25/08/2022	Conta		
	THIFANY MOISÉS GONÇALVES	466.464.168-00	Vale transporte	R\$ 33,60	26/08/2022	Caixa		
	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 1.102,20	29/08/2022	Conta		
	JOICY CARVALHO DOS SANTOS	399.149.488-47	Verbas rescisórias	R\$ 1.521,39	29/08/2022	Conta		
	JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	326.337.048-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.586,57	29/08/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 116,85	29/08/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 125,74	29/08/2022	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 471,24	29/08/2022	Conta		
	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 449,35	29/08/2022	Conta		
	BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Vale transporte	R\$ 193,20	31/08/2022	Caixa		
				R\$ 38.116,92				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 717,97	01/08/2022	Conta	2,92%	2,75%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.663,26	08/08/2022	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 925,98	17/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 661,85	17/08/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.037,00	22/08/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,71	25/08/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 68,14	25/08/2022	Conta		
				R\$ 6.198,91				
Valor total das despesas				R\$ 212.501,20			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\$ 2,76
20/02/2022	45591	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Materiais de limpeza	0	R\$ 133,78	R\$ -131,02
08/07/2022	13833	TURCI & TURCI EPP LTDA	Manutenção predial	0	R\$ 49,47	R\$ -180,49
11/07/2022	5720	PROMAG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	Uniforme	0	R\$ 33,23	R\$ -213,72
11/07/2022	45215	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 17,34	R\$ -231,06
11/07/2022	3410	LETICIA CLETE GENOVEZ MONTEIRO - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 61,80	R\$ -292,86
11/07/2022	8151	BPJ BAR E RESTAURANTE EIRELI	Despesa com refeição	0	R\$ 79,00	R\$ -371,86
12/07/2022	9230	DEPOSITO DANIBIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 18,00	R\$ -389,86
12/07/2022	14138	KASUKO MIYATA - BAZAR ME	Materiais de escritório	0	R\$ 28,60	R\$ -418,46
26/07/2022	287279	AUTO POSTO PENNSILVANIA LTDA	Combustível	0	R\$ 262,83	R\$ -681,29
27/07/2022	45870	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 51,00	R\$ -732,29
28/07/2022		CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	Vale transporte	0	R\$ 193,20	R\$ -925,49
28/07/2022		JOICY CARVALHO DOS SANTOS	Vale transporte	0	R\$ 220,80	R\$ -1.146,29
28/07/2022		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	Vale transporte	0	R\$ 220,80	R\$ -1.367,09
28/07/2022		LEONARDO SANTOS MIGUEL	Vale transporte	0	R\$ 220,80	R\$ -1.587,89
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -2.887,89
01/08/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ -1.698,89
01/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.548,89
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -1.748,89
01/08/2022	45994	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Gêneros alimentícios - estocáveis e materiais de limpeza	0	R\$ 53,60	R\$ -1.802,49
02/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.652,49
02/08/2022		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ -461,49
03/08/2022		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 724,51
03/08/2022		JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ	Vale transporte	0	R\$ 220,80	R\$ 503,71
03/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 653,71

04/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 803,71
04/08/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 1.996,71
04/08/2022	735264	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 1.896,71
05/08/2022		BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA	Vale transporte	0	R\$ 242,98	R\$ 1.653,73
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 220,00	R\$ 1.433,73
05/08/2022		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	Vale transporte	0	R\$ 242,98	R\$ 1.190,75
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 640,00	R\$ 550,75
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 472,00	R\$ 78,75
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 580,00	R\$ -501,25
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 465,00	R\$ -966,25
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -1.366,25
05/08/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ -178,25
05/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -28,25
08/08/2022		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 95,25
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.427,65	R\$ -1.332,40
08/08/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ -140,40
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.990,40
09/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.840,40
09/08/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ -646,40
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -696,40
09/08/2022	135424	LOJAS NOVA MANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 29,99	R\$ -726,39
10/08/2022		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 468,61
10/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 618,61
11/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 768,61
11/08/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 1.961,61
12/08/2022	375733451	ECOPISTAS SP-070 KM 92	PEDÁGIO	0	R\$ 12,20	R\$ 1.949,41
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.957,00	R\$ -1.007,59
12/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -857,59
12/08/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 324,41
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -1.075,59

15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 708,00	R\$ -1.783,59
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.792,00	R\$ -3.575,59
15/08/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ -2.382,59
15/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.232,59
16/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.082,59
16/08/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ -888,59
17/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -738,59
17/08/2022		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 457,41
18/08/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 1.646,41
18/08/2022	513	AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME	Materiais de escritório	0	R\$ 130,00	R\$ 1.516,41
18/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.666,41
19/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.816,41
19/08/2022	275686	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Manutenção de equipamentos	0	R\$ 43,60	R\$ 1.772,81
19/08/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 2.961,81
20/08/2022	258527	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 226,83	R\$ 2.734,98
22/08/2022	6408	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 2.634,98
22/08/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 3.819,98
22/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.969,98
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.064,00	R\$ 2.905,98
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.757,00	R\$ -2.851,02
23/08/2022	82028	AUTO POSTO CENTRL DE JACAREI LTDA	Combustível	0	R\$ 179,15	R\$ -3.030,17
23/08/2022		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ -1.844,17
23/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.694,17
23/08/2022	262487	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,02	R\$ -1.744,19
24/08/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ -552,19
24/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -402,19
25/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -252,19
25/08/2022	46953	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 213,08	R\$ -465,27
25/08/2022	472152	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 185,55	R\$ -650,82
25/08/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 531,18

26/08/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 1.723,18
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 990,00	R\$ 733,18
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -366,82
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -2.166,82
26/08/2022		THIFANY MOISÉS GONÇALVES	Vale transporte	0	R\$ 33,60	R\$ -2.200,42
26/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.050,42
29/08/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ -861,42
29/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -711,42
29/08/2022	61058	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 46,00	R\$ -757,42
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ -1.807,42
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.857,42
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.907,42
29/08/2022	265457	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ -2.057,42
30/08/2022	108353	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Presente do dia do nutricionista	0	R\$ 127,98	R\$ -2.185,40
30/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -2.035,40
30/08/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ -842,40
30/08/2022	244830	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	Combustível	0	R\$ 180,94	R\$ -1.023,34
31/08/2022	266876	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ -1.123,34
31/08/2022		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 193,20	R\$ -1.316,54
31/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.166,54
31/08/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 25,46
				R\$ 30.798,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030500004671
03/09/2022 06:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE 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		7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.143.735	1.300,00 C	
				01/08 14:37 SOP-TAUBATE			
01/08/2022		7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.143.855	200,00 C	
				01/08 14:38 SOP-TAUBATE			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	1.958,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.102	4.712,08 D	
				01/08 09:05 Tenda Atacado Sa			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	2.167,70 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	180,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	717,97 D	
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	225,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	516,12 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
01/08/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.976,87 C	
01/08/2022	02/08/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	112.140.100.043.080	0,01 C	0,01 C
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.094.992	822,00 D	
				02/08 0683 94992-2 LEONARDO SANTO			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.056	1.262,00 D	
				02/08 0683 95056-4 JOICY CARVALHO			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.345,00 D	
				02/08 0683 95072-6 BEATRIZ T OLIV			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	1.326,00 D	
				02/08 0683 95079-3 CONCEICAO A G			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	998,00 D	
				02/08 0683 95081-5 VAGNER DA SILV			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.100	1.290,00 D	
				02/08 0683 95100-5 WILLIAM D CAMA			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.101	1.045,00 D	
				02/08 0683 95101-3 HENRY SENA SIL			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	553.276.000.016.847	518,00 D	
				02/08 3276 16847-5 M FREITAS DIST			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.471,00 D	
				02/08 6541 37300-1 GUSTAVO H C MA			
02/08/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.147,00 D	
				02/08 6541 37330-3 SEBASTIAO W GU			
02/08/2022		9794	99015 120	Transferido para Poupança	556.541.510.025.431	1.273,00 D	
				02/08 6541 510025431-5 JULIANA DE OLI			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	3.766,38 D	
				033 3618 050767532000127 FOFINHA PAES			
02/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.202	1.416,00 D	
				02/08 17:54 Bruno Leon dos Santos Teix			
02/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	114,21 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
02/08/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	18.793,58 C	0,00 C
03/08/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	45.772	19.749,00 C	

MUNICIPIO DE JACAREI						
03/08/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.059.993.841	1.130,00 C	20.879,00 C
03/08 10:09 Pagamento rejeitado pelo P						
02/08/2022	03/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.150.100.023.303	0,01 C	20.879,01 C
03/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.301	591,74 D	
03/08 09:28 Tenda Atacado Sa						
03/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.302	2.101,00 D	
03/08 09:57 LUANA FERREIRA DA SILVA						
03/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.303	4.354,00 D	
03/08 09:57 Dayane Santos Hasmann						
03/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.304	1.130,00 D	
03/08 10:09 THIAGO FELIPE ALVES NOGUEI						
03/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.305	1.480,00 D	
03/08 19:58 Jp7 Express						
03/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	11.222,27 D	0,00 C
04/08/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.719,00 D	
04/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
04/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.401	7.425,00 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
04/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.130,00 D	
104 0314 32853648826 THIAGO FELIPE ALV						
04/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.002,88 C	
04/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	271,12 C	0,00 C
05/08/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.191.608	465,00 C	
05/08 19:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
05/08/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.191.905	580,00 C	
05/08 19:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
05/08/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.192.003	472,00 C	
05/08 19:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
05/08/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.192.327	640,00 C	
05/08 19:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
05/08/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.192.520	400,00 C	
05/08 19:25 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
05/08/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.192.637	220,00 C	
05/08 19:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
05/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.040.044.146	19.749,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/08/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.530,07 D	
05/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
05/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	3.268,96 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME						
05/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14.726,97 D	0,00 C
08/08/2022		7843	14125 830 Depósito Online	78.431.412.500.084	1.427,65 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
08/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	3.153,00 D	
PANTERA ALIMENTOS LTDA						
08/08/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.802	2.663,26 D	
edp sao paulo						
08/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	180,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
08/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	116,85 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
08/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.685,46 C	0,00 C
09/08/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.803	1.850,00 C	
09/08 17:18 SOP-JACAREI						
09/08/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.171.916	50,00 C	
09/08 17:19 SOP-JACAREI						
09/08/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	547,83 D	
09/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S						
09/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.352,17 D	0,00 C
10/08/2022		6518	99015 870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	58,80 C	
10/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
10/08/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	97.225	14.384,75 C	
MUNICIPIO DE JACAREI						
10/08/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.503,50 D	

10/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
10/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.001	2.210,00 D
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
10/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.002	3.153,00 D
PANTERA ALIMENTOS LTDA						
10/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.003	7.603,40 D
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
10/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.004	2.597,40 D
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA						
10/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.005	328,00 D
GULTON						
10/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	7.951,75 C
10/08/2022	11/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.230.100.018.816		0,01 C 0,01 C
11/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.101	180,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR						
11/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.102	2.910,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME						
11/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.103	4.440,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
11/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.104	1.433,00 D
FEDERAL INVEST						
11/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	3.442,25 C
11/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.520,74 C 0,00 C
12/08/2022		7843	74993 830 Depósito Online TAA	784.374.993.134.512		2.957,00 C
12/08 13:45 SOP-TAUBATE						
12/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.110.044.331		14.384,75 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
12/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	17.341,75 D 0,00 C
15/08/2022		7843	13008 830 Depósito Online	78.431.300.800.101		1.792,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
15/08/2022		7843	13008 830 Depósito Online	78.431.300.800.102		708,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
15/08/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.175.247		1.400,00 C
15/08 17:52 SOP-JACAREI						
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	3.730,10 D
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO						
15/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	79,90 D 0,00 C
17/08/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		20.155	18.196,65 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.701	4.566,40 D
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.702	5.461,75 D
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.703	6.493,20 D
BANCO SOFISA S/A						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.705	200,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.706	100,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.707	2.462,46 D
AMPLIC FUNDO I. E. D. CREDITORIOS						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.708	100,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.709	925,98 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.710	100,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.711	556,38 D
COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.712	250,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.713	483,20 D
PLATINA ESTOQUE O A LTDA						

17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.714	509,70 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.715	250,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.716	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.717	661,85 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.718	398,00 D	
			FRANCISCO CARLOS CANELA-ME				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.719	200,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.720	218,10 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.721	3.847,58 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.722	259,90 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.723	100,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.724	162,84 D	
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.725	235,00 D	
			FEDERAL INVEST				
17/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.726	324,55 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA				
17/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	10.770,24 C	
17/08/2022	18/08/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.300.100.017.563		0,01 C	0,01 C
18/08/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		7.023,00 D	
			18/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
18/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.801	1.940,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
18/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.802	2.013,80 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
18/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.803	3.880,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
18/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	6.651,95 C	
18/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.204,84 C	0,00 C
19/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.180.052.277		18.196,65 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
19/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.901	90,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR				
19/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		81.902	115,22 D	
			19/08 09:54 Leroy Merlin Companhia Bra				
19/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		81.903	1.379,30 D	
			19/08 14:00 TENDA ATACADO SA				
19/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	16.612,13 D	0,00 C
22/08/2022		7843	14125 830 Depósito Online	78.431.412.500.100		5.757,00 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
22/08/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.180.605		1.064,00 C	
			22/08 18:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
22/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.201	1.037,00 D	
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
22/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	5.784,00 D	0,00 C
23/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.301	150,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR				
23/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.302	479,94 D	
			GFG COMERCIO DIGITAL LTDA				
23/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		82.303	977,70 D	
			23/08 08:33 EDMILSON RICARDO DOS SANTO				
23/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.607,64 C	0,00 C
24/08/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		22.772	18.244,50 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI				
24/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.401	5.461,75 D	
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A				

24/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.402	1.769,20 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT				
24/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.403	4.297,50 D	
			PANTERA ALIMENTOS LTDA				
24/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.404	5.095,92 D	
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO				
24/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.405	50,00 D	
			24/08 16:53 ALGI COMUNIC VISUAL LTDA				
24/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.406	500,00 D	
			24/08 16:53 ROVHELEN CONFECOES				
24/08/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil		9.903	1.070,13 D	0,00 C
25/08/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		6.855,00 D	
			25/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.501	3.341,40 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
25/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.502	329,00 D	
			25/08 13:37 VIDAL COMERCIO E DISTRIBUI				
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.503	235,20 D	
			FEDERAL INVEST				
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.504	2.462,46 D	
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE				
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.505	200,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.506	6.540,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
25/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone		82.507	124,71 D	
			CLARO S.A.				
25/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone		82.508	68,14 D	
			CLARO S.A.				
25/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.509	2.117,00 D	
			25/08 13:58 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L				
25/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.510	410,50 D	
			25/08 13:58 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L				
25/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.511	783,45 D	
			104 0314 32853648826 THIAGO FELIPE ALV				
25/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.512	168,00 D	
			25/08 15:09 PIX Marketplace				
25/08/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	21.859,34 C	
25/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	1.775,52 C	0,00 C
26/08/2022	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.211.610		1.800,00 C	
			26/08 21:16 SOP-TAUBATE				
26/08/2022	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.211.713		1.100,00 C	
			26/08 21:17 SOP-TAUBATE				
26/08/2022	7843	74994 830	Depósito Online TAA	784.374.994.211.825		990,00 C	
			26/08 21:18 SOP-TAUBATE				
26/08/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.250.044.267		18.244,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
26/08/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil		9.903	22.134,50 D	0,00 C
29/08/2022	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.170.931		1.050,00 C	
			29/08 17:09 SOP-JACAREI				
29/08/2022	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.171.108		50,00 C	
			29/08 17:11 SOP-JACAREI				
29/08/2022	8391	75371 830	Depósito Online TAA	839.175.371.171.201		50,00 C	
			29/08 17:12 SOP-JACAREI				
29/08/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.056		1.521,39 D	
			29/08 0683 95056-4 JOICY CARVALHO				
29/08/2022	9794	99015 120	Transferido para Poupança	556.541.510.025.431		1.586,57 D	
			29/08 6541 510025431-5 JULIANA DE OLI				
29/08/2022	0000	13105 375	Impostos		82.901	116,85 D	
			FGTS ARREC GRRF				
29/08/2022	0000	13105 375	Impostos		82.902	125,74 D	
			FGTS ARREC GRRF				
29/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		82.903	471,24 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
29/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.904	449,35 D	

29/08 20:22 via branco					
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	1.102,20 D	
29/08 20:22 via branco					
29/08/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.223,34 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.001	2.233,10 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME					
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.002	2.920,50 D	
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A					
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.003	259,97 D	
NS2.COM INTERNET S/A.					
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.004	289,99 D	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
30/08/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.703,56 C	0,00 C
31/08/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	252.806	14.500,00 C	
MUNICIPIO DE JACAREI					
31/08/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	252.807	18.256,50 C	
MUNICIPIO DE JACAREI					
31/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.101	549,50 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
31/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.102	4.850,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME					
31/08/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	27.357,00 D	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380813299983641
08/09/2022 13:40:37

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	60.130,28			56.538,366573		
04/08/2022	RESGATE	271,12	0,94		255,414228	1,065171670	56.282,952345
	Aplicação 18/10/2021	271,12	0,94		255,414228		
11/08/2022	RESGATE	5.520,74	21,38		5.192,574709	1,067316372	51.090,377636
	Aplicação 18/10/2021	5.520,74	21,38		5.192,574709		
18/08/2022	RESGATE	8.204,84	35,05		7.704,626463	1,069473003	43.385,751173
	Aplicação 18/10/2021	8.204,84	35,05		7.704,626463		
25/08/2022	RESGATE	1.775,52	8,29		1.664,572889	1,071632256	41.721,178284
	Aplicação 18/10/2021	1.775,52	8,29		1.664,572889		
31/08/2022	SALDO ATUAL	44.781,78			41.721,178284		41.721,178284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.130,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.772,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,72
SALDO ATUAL =	44.781,78

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

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\$ 8.149,45
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,06
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 1,51
Saldo líquido em 08/09/2022:	R\$ 8.150,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 31.550,67
Aplicações no mês:	R\$ 117.680,82
Resgates no mês:	R\$ 109.680,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 11,33
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 39.566,56

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 05 de Agosto de 2022

A

Associação Missão Sede Santos


Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convênio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

07/2022:

FGTS	R\$	2.059,41
PIS	R\$	260,67
INSS	R\$	2.209,99
IRRF	R\$	0,00

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

Atenciosamente


Carla de Jesus Grando
Contador
CRC 119532 - SP

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2022
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	4.530,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO	7.BE3.51D.575.1B1.63C
-----------------	-----------------------

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.238,10	0520 - Desc. INSS	9,00	112,96	001 - INSS	1.457,20
0100 - Hora Extra 50%	16:42	174,81				003 - IRRF	1.344,24
0102 - Hora Extra 100%	0:02	0,47				006 - FGTS	1.457,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,82				008 - Valor FGTS	116,57
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	175,28
						016 - PIS s/ Salários	1.457,20
						017 - RAIS	1.457,20
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	112,96
						052 - GPS INSS	1.457,20
Total Vencimentos		1.457,96	Total Descontos		(112,96)	Salário Líquido	1.345,00

Número de Funcionários Considerados: **1/16****EMPREGADO: 000300 - BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.238,10	0094 - Vale Transporte	1,00	74,29	001 - INSS	1.616,90
0100 - Hora Extra 50%	26:21	275,82	0520 - Desc. INSS	9,00	127,34	003 - IRRF	1.489,56
0102 - Hora Extra 100%	1:57	27,22				006 - FGTS	1.616,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,76				008 - Valor FGTS	129,35
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	303,04
						016 - PIS s/ Salários	1.616,90
						017 - RAIS	1.616,90
						025 - Valor PIS	16,17
						031 - INSS Folha	127,34
						052 - GPS INSS	1.616,90
Total Vencimentos		1.617,63	Total Descontos		(201,63)	Salário Líquido	1.416,00

Número de Funcionários Considerados: **2/16****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.238,10	0094 - Vale Transporte	1,00	74,29	001 - INSS	1.518,55
0100 - Hora Extra 50%	20:42	216,68	0520 - Desc. INSS	9,00	118,48	003 - IRRF	1.400,07
0102 - Hora Extra 100%	0:33	7,68				006 - FGTS	1.518,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,09				008 - Valor FGTS	121,48
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	224,36
						016 - PIS s/ Salários	1.518,55
						017 - RAIS	1.518,55
						025 - Valor PIS	15,19
						031 - INSS Folha	118,48
						052 - GPS INSS	1.518,55
Total Vencimentos		1.518,77	Total Descontos		(192,77)	Salário Líquido	1.326,00

Número de Funcionários Considerados: **3/16**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	001 - INSS	5.399,32
0102 - Hora Extra 100%	31:02	1.128,48	0520 - Desc. INSS	14,00	592,08	003 - IRRF	4.807,24
0506 - DSR H. Extras	6,00	270,84	0530 - Desc. IRRF	27,50	452,63	006 - FGTS	5.399,32
0510 - Arredondamento		0,12				008 - Valor FGTS	431,94
						014 - DSR S/ HE	1.128,48
						016 - PIS s/ Salários	5.399,32
						017 - RAIS	5.399,32
						025 - Valor PIS	53,99
						031 - INSS Folha	592,08
						052 - GPS INSS	5.399,32
Total Vencimentos		5.399,44	Total Descontos		(1.045,44)	Salário Líquido	4.354,00

Número de Funcionários Considerados: **4/16****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 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	25,00	1.238,10	0520 - Desc. INSS	9,00	125,43	001 - INSS	1.595,69
0100 - Hora Extra 50%	13:29	141,14				003 - IRRF	1.470,26
0102 - Hora Extra 100%	0:04	0,93				006 - FGTS	1.595,69
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	127,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,52				014 - DSR S/ HE	142,07
0510 - Arredondamento		0,74				016 - PIS s/ Salários	1.595,69
						017 - RAIS	1.595,69
						025 - Valor PIS	15,96
						031 - INSS Folha	125,43
						052 - GPS INSS	1.595,69
Total Vencimentos		1.596,43	Total Descontos		(125,43)	Salário Líquido	1.471,00

Número de Funcionários Considerados: **5/16****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/07/2022 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	20,00	990,48	0094 - Vale Transporte	1,00	59,43	001 - INSS	1.193,26
0100 - Hora Extra 50%	16:12	169,57	0520 - Desc. INSS	7,50	89,49	003 - IRRF	1.103,77
0102 - Hora Extra 100%	0:12	2,79				006 - FGTS	1.193,26
0506 - DSR H. Extras	3,00	30,42				008 - Valor FGTS	95,46
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	172,36
						016 - PIS s/ Salários	1.193,26
						017 - RAIS	1.193,26
						025 - Valor PIS	11,93
						031 - INSS Folha	89,49
						052 - GPS INSS	1.193,26
Total Vencimentos		1.193,92	Total Descontos		(148,92)	Salário Líquido	1.045,00

Número de Funcionários Considerados: **6/16**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000296 - JOICY CARVALHO DOS SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.238,10	0094 - Vale Transporte	1,00	74,29	001 - INSS	1.448,03
0100 - Hora Extra 50%	15:16	159,80	0520 - Desc. INSS	9,00	112,14	003 - IRRF	956,71
0102 - Hora Extra 100%	0:35	8,14				006 - FGTS	1.448,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	41,99				008 - Valor FGTS	115,84
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	167,94
						016 - PIS s/ Salários	1.448,03
						017 - RAIS	1.448,03
						025 - Valor PIS	14,48
						031 - INSS Folha	112,14
						052 - GPS INSS	1.448,03
Total Vencimentos		1.448,43	Total Descontos		(186,43)	Salário Líquido	1.262,00

Número de Funcionários Considerados: **7/16****EMPREGADO: 000295 - JONATAS DE CARVALHO VENANCIO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 12/07/2022

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	6,00	297,14	0520 - Desc. INSS	7,50	24,28	001 - INSS	323,83
0041 - Cto Exp. D.Rest	19,50	997,91				003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%	1:42	17,79				014 - DSR S/ HE	17,79
0506 - DSR H. Extras	2,00	8,90				016 - PIS s/ Salários	323,83
						017 - RAIS	323,83
						025 - Valor PIS	3,24
						033 - Multa FGTS	10,36
						036 - INSS Rescisão	24,28
						052 - GPS INSS	323,83
Total Vencimentos		1.321,74	Total Descontos		(24,28)	Salário Líquido	1.297,46

Número de Funcionários Considerados: **8/16****EMPREGADO: 000299 - JULIANA DE OLIVEIRA LUIZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.238,10	0094 - Vale Transporte	1,00	74,29	001 - INSS	1.459,88
0100 - Hora Extra 50%	16:57	177,42	0520 - Desc. INSS	9,00	113,20	003 - IRRF	1.346,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,36				006 - FGTS	1.459,88
0510 - Arredondamento		0,61				008 - Valor FGTS	116,79
						014 - DSR S/ HE	177,42
						016 - PIS s/ Salários	1.459,88
						017 - RAIS	1.459,88
						025 - Valor PIS	14,60
						031 - INSS Folha	113,20
						052 - GPS INSS	1.459,88
Total Vencimentos		1.460,49	Total Descontos		(187,49)	Salário Líquido	1.273,00

Número de Funcionários Considerados: **9/16**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000303 - LEONARDO SANTOS MIGUEL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 11/07/2022 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	21,00	1.040,00	0090 - Desc. Faltas	3,00	148,57	001 - INSS	955,41
0100 - Hora Extra 50%	13:09	137,65	0094 - Vale Transporte	1,00	62,40	003 - IRRF	883,76
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,09	0520 - Desc. INSS	7,50	71,65	006 - FGTS	955,41
0506 - DSR H. Extras	3,00	23,29	1041 - Desconto DSR	2,00	99,05	008 - Valor FGTS	76,43
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	139,74
						016 - PIS s/ Salários	955,41
						017 - RAIS	955,41
						025 - Valor PIS	9,55
						031 - INSS Folha	71,65
						052 - GPS INSS	955,41
Total Vencimentos		1.203,67	Total Descontos		(381,67)	Salário Líquido	822,00

Número de Funcionários Considerados: **10/16****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.086,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.086,50	0094 - Vale Transporte	1,00	125,19	001 - INSS	2.455,47
0100 - Hora Extra 50%	20:55	297,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	2.251,82
0506 - DSR H. Extras	6,00	71,41	0520 - Desc. INSS	12,00	203,65	006 - FGTS	2.455,47
0510 - Arredondamento		0,56	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,09	008 - Valor FGTS	196,43
						014 - DSR S/ HE	297,56
						016 - PIS s/ Salários	2.455,47
						017 - RAIS	2.455,47
						025 - Valor PIS	24,55
						031 - INSS Folha	203,65
						052 - GPS INSS	2.455,47
Total Vencimentos		2.456,03	Total Descontos		(355,03)	Salário Líquido	2.101,00

Número de Funcionários Considerados: **11/16****EMPREGADO: 000298 - MAURICIO PEREIRA PEDRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 15/07/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	9,00	445,71	0090 - Desc. Faltas	1,00	49,52	001 - INSS	465,27
0100 - Hora Extra 50%	5:08	53,73	0520 - Desc. INSS	7,50	34,89	003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	2,00	15,35				006 - FGTS	465,27
						008 - Valor FGTS	37,22
						014 - DSR S/ HE	53,73
						016 - PIS s/ Salários	465,27
						017 - RAIS	465,27
						025 - Valor PIS	4,65
						036 - INSS Rescisão	34,89
						052 - GPS INSS	465,27
Total Vencimentos		514,79	Total Descontos		(84,41)	Salário Líquido	430,38

Número de Funcionários Considerados: **12/16**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.927,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.616,31	0520 - Desc. INSS	9,00	192,33	001 - INSS	2.339,07
0100 - Hora Extra 50%	28:31	374,70				003 - IRRF	1.767,56
0102 - Hora Extra 100%	11:56	209,07				006 - FGTS	2.339,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	138,99				008 - Valor FGTS	187,12
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	583,77
						016 - PIS s/ Salários	2.339,07
						017 - RAIS	2.339,07
						025 - Valor PIS	23,39
						031 - INSS Folha	192,33
						052 - GPS INSS	2.339,07
Total Vencimentos		2.339,33	Total Descontos		(192,33)	Salário Líquido	2.147,00

Número de Funcionários Considerados: **13/16****EMPREGADO: 000301 - THIAGO FELIPE ALVES NOGUEIRA DE ABREU**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 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	25,00	1.238,10	0090 - Desc. Faltas	3,00	148,57	001 - INSS	1.221,42
0100 - Hora Extra 50%	15:55	166,61	0520 - Desc. INSS	9,00	91,74	003 - IRRF	1.129,68
0102 - Hora Extra 100%	1:18	18,14	1041 - Desconto DSR	2,00	99,05	006 - FGTS	1.221,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,19				008 - Valor FGTS	97,71
0510 - Arredondamento		0,32				014 - DSR S/ HE	184,75
						016 - PIS s/ Salários	1.221,42
						017 - RAIS	1.221,42
						025 - Valor PIS	12,21
						031 - INSS Folha	91,74
						052 - GPS INSS	1.221,42
Total Vencimentos		1.469,36	Total Descontos		(339,36)	Salário Líquido	1.130,00

Número de Funcionários Considerados: **14/16****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 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	19,00	940,95	0094 - Vale Transporte	1,00	56,46	001 - INSS	1.139,00
0100 - Hora Extra 50%	14:44	154,22	0520 - Desc. INSS	7,50	85,42	003 - IRRF	863,99
0102 - Hora Extra 100%	0:54	12,56				006 - FGTS	1.139,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	31,27				008 - Valor FGTS	91,12
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	166,78
						016 - PIS s/ Salários	1.139,00
						017 - RAIS	1.139,00
						025 - Valor PIS	11,39
						031 - INSS Folha	85,42
						052 - GPS INSS	1.139,00
Total Vencimentos		1.139,88	Total Descontos		(141,88)	Salário Líquido	998,00

Número de Funcionários Considerados: **15/16**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 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	25,00	1.238,10	0094 - Vale Transporte	1,00	74,29	001 - INSS	1.478,79
0100 - Hora Extra 50%	17:45	185,80	0520 - Desc. INSS	9,00	114,91	003 - IRRF	1.363,88
0102 - Hora Extra 100%	0:29	6,75				006 - FGTS	1.478,79
0506 - DSR H. Extras	5,00	48,14				008 - Valor FGTS	118,30
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	192,55
						016 - PIS s/ Salários	1.478,79
						017 - RAIS	1.478,79
						025 - Valor PIS	14,79
						031 - INSS Folha	114,91
						052 - GPS INSS	1.478,79
Total Vencimentos		1.479,20	Total Descontos		(189,20)	Salário Líquido	1.290,00

Número de Funcionários Considerados: **16/16**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	348,00	20.579,04	0090 - Desc. Faltas	7,00	346,66	001 - INSS	26.067,09
0037 - Saldo Salário	15,00	742,85	0094 - Vale Transporte	9,00	674,93	003 - IRRF	22.179,22
0041 - Cto Exp. D.Rest	19,50	997,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	25.743,26
0100 - Hora Extra 50%	243:28	2.703,30	0520 - Desc. INSS	144,50	2.209,99	008 - Valor FGTS	2.059,41
0102 - Hora Extra 100%	49:11	1.424,32	0530 - Desc. IRRF	35,00	478,72	014 - DSR S/ HE	4.127,62
0113 - Gratificação		180,00	1041 - Desconto DSR	4,00	198,10	016 - PIS s/ Salários	26.067,09
0506 - DSR H. Extras	70,00	982,34				017 - RAIS	26.067,09
0510 - Arredondamento		7,31				025 - Valor PIS	260,67
						031 - INSS Folha	2.150,82
						033 - Multa FGTS	10,36
						036 - INSS Rescisão	59,17
						052 - GPS INSS	26.067,09
Total Vencimentos		27.617,07	Total Descontos		(3.909,23)	Salário Líquido	23.707,84
Total Registros		16/16	Total Admitidos		14	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0