

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/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 450.651,19
Rendimento aplicação	R\$ 496,63
Repasse público estadual	R\$ 365.758,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 63.275,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 56.567,75
Total das receitas	R\$ 936.749,07
Despesas	R\$ 483.920,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 452.828,25

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							
01/08/2023	40	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.318,75	80101	01/08/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.021,70	47853	01/08/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.772,00	80108	01/08/2023	Conta
12/07/2023	18163	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 278,55	80107	01/08/2023	Conta

		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 258,50	80106	01/08/2023	Conta
27/07/2023	6359745	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.359,72	80105	01/08/2023	Conta
27/07/2023	6359744	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.875,89	80104	01/08/2023	Conta
28/07/2023	282546	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 429,28	80103	01/08/2023	Conta
25/07/2023	25538	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.814.395/0002-00		R\$ 1.800,15	80102	01/08/2023	Conta
05/07/2023	32820	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.525,68	735	02/08/2023	Conta
19/06/2023	32703	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.210,39	735	02/08/2023	Conta
19/06/2023	32704	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.918,74	735	02/08/2023	Conta
05/07/2023	32820	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.500,00	735	02/08/2023	Conta
12/08/2023	886	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 163,43	80201	02/08/2023	Conta
03/08/2023	732	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 350,00	25927	03/08/2023	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,00	10112477	03/08/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.835,00	46621	03/08/2023	Conta
		NATHANAEL E DARIO	098.090.836-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.773,00	80301	03/08/2023	Conta
		THUANI R MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.843,00	80302	03/08/2023	Conta
		LARISSA G L C GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 978,60	80304	03/08/2023	Conta
		LARISSA G L C GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 566,68	80305	03/08/2023	Conta
		LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.162,00	80306	03/08/2023	Conta
07/07/2023	241470	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 286,65	80307	03/08/2023	Conta
01/08/2023	4764	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.269,00	80308	03/08/2023	Conta
		WELLINGTON F G SILVA	239.155.918-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.995,00	80303	03/08/2023	Conta
01/08/2023	17312	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.271,86	80405	04/08/2023	Conta
04/08/2023	671	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 147,50	80401	04/08/2023	Conta
31/07/2023	33000	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 180,58	80412	04/08/2023	Conta
28/07/2023	10222	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.639,16	80411	04/08/2023	Conta
02/08/2023	282923	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.728,04	80410	04/08/2023	Conta
01/08/2023	3240	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.151,92	80409	04/08/2023	Conta
03/08/2023	4772	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.736,00	80408	04/08/2023	Conta

01/08/2023	17313	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.763,12	80407	04/08/2023	Conta
01/08/2023	17314	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.477,68	80406	04/08/2023	Conta
25/07/2023	261677	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 360,59	80415	04/08/2023	Conta
01/08/2023	17311	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.967,00	80404	04/08/2023	Conta
04/08/2023	2766	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 947,77	80403	04/08/2023	Conta
		FABIANO H GOUVEA	342.256.858-10	Ordenados e Salários	R\$ 377,00	80402	04/08/2023	Conta
18/08/2023	736	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.830,00	25927	04/08/2023	Conta
04/08/2023	8579	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.478,43	80414	04/08/2023	Conta
18/08/2023	738	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Estocáveis	R\$ 11.933,00	25927	04/08/2023	Conta
25/07/2023	211676	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.594,21	80416	04/08/2023	Conta
25/07/2023	1448	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	80417	04/08/2023	Conta
		LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 207,00		04/08/2023	Caixa
		GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale transporte	R\$ 207,00		04/08/2023	Caixa
02/08/2023	167996	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.302,00	80418	04/08/2023	Conta
31/07/2023	1658603	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.584,15	80419	04/08/2023	Conta
01/08/2023	2198	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.466,10	80420	04/08/2023	Conta
01/08/2023	7523	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 516,00	80421	04/08/2023	Conta
01/08/2023	230786	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.805,66	80413	04/08/2023	Conta
05/08/2023	2037	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		05/08/2023	Caixa
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	44139	07/08/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 54,03	80701	07/08/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 55,02	80705	07/08/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 14.836,11	80706	07/08/2023	Conta
03/08/2023	3267	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.119,00	80704	07/08/2023	Conta
07/07/2023	241470	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 286,65	80703	07/08/2023	Conta
				PIS	R\$ 1.937,47	80707	07/08/2023	Conta

		TADEU BENEDITO JUNIOR	456.789.048-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.384,83	80702	07/08/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.522,53	80804	08/08/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 7.114,08	80803	08/08/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	80802	08/08/2023	Conta
03/08/2023	7293	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 565,00	80801	08/08/2023	Conta
08/08/2023	158159	AUTO POSTO GTX LTDA	29.402.611/0001-48		R\$ 207,30		08/08/2023	Caixa
05/08/2023	18460	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	10.282.107/0001-23	Manutenção predial	R\$ 856,10	80909	09/08/2023	Conta
04/08/2023	60564	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 149,40	80904	09/08/2023	Conta
07/08/2023	12622425	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.283,80	80906	09/08/2023	Conta
				PIS	R\$ 32,28	80908	09/08/2023	Conta
04/08/2023	7526	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 258,00	80910	09/08/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 393,43	80911	09/08/2023	Conta
27/07/2023	54127167	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.134,30	80912	09/08/2023	Conta
02/08/2023	66	HIDRAULICA ELETRICA MANCHILHA LTDA ME	04.782.368/0001-00	Manutenção predial	R\$ 441,10	80913	09/08/2023	Conta
31/07/2023	164	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	80914	09/08/2023	Conta
02/08/2023	7252	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 250,00	80905	09/08/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 70,27	80907	09/08/2023	Conta
09/08/2023	21	FABIO CESAR CAZETTA CIZOTTI 26340296831	28.044.598/0001-30		R\$ 606,00	80903	09/08/2023	Conta
09/08/2023	10028	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0508-07	Estocáveis	R\$ 245,08	80901	09/08/2023	Conta
09/08/2023	131	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 435,00	80902	09/08/2023	Conta
10/08/2023	285977	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Açougue, Peixes	R\$ 1.154,98	81002	10/08/2023	Conta
10/08/2023	461428	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 220,00		10/08/2023	Caixa
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.937,98	43956	10/08/2023	Conta
31/07/2023	45380	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.513,20	81004	10/08/2023	Conta
10/08/2023	283714	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.018,49	81003	10/08/2023	Conta
14/08/2023	524	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	40.168.506/0001-29	Material de escritório	R\$ 624,81	81001	10/08/2023	Conta

11/08/2023	5	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	81103	11/08/2023	Conta
10/08/2023	84	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 140,00	81102	11/08/2023	Conta
		GUILERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	460.497.048-30	Verbas rescisórias	R\$ 196,27	81101	11/08/2023	Conta
11/08/2023	1	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.356,00	25927	11/08/2023	Conta
18/08/2023	740	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.131,00	25927	11/08/2023	Conta
11/08/2023	2077	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		11/08/2023	Caixa
12/08/2023	885	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 374,10	81403	14/08/2023	Conta
14/08/2023	106	Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.329.286/0001-00	Uniformes	R\$ 857,30	81401	14/08/2023	Conta
11/08/2023	14056	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.125,00	81402	14/08/2023	Conta
08/08/2023	6379602	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.399,61	81502	15/08/2023	Conta
11/08/2023	6867	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.426,18	81506	15/08/2023	Conta
08/08/2023	6379601	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.169,75	81505	15/08/2023	Conta
08/08/2023	6379600	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.031,00	81504	15/08/2023	Conta
08/08/2023	6379599	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.413,56	81503	15/08/2023	Conta
10/08/2023	283704	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 4.882,85	81501	15/08/2023	Conta
26/07/2023	32966	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.101,89	81602	16/08/2023	Conta
26/07/2023	32967	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.574,27	81601	16/08/2023	Conta
16/08/2023	33111	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.307,56	81805	18/08/2023	Conta
09/08/2023	94084	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.088,30	81806	18/08/2023	Conta
16/08/2023	33110	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.750,00	81811	18/08/2023	Conta
16/08/2023	7533	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.136,00	81810	18/08/2023	Conta
16/08/2023	7532	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.340,00	81809	18/08/2023	Conta
18/08/2023	10369	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.587,91	81803	18/08/2023	Conta
15/08/2023	94222	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.624,90	81807	18/08/2023	Conta
16/08/2023	18444	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.164,29	81804	18/08/2023	Conta
15/08/2023	4788	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.065,00	81808	18/08/2023	Conta
18/08/2023	284367	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.464,88	81802	18/08/2023	Conta

		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Férias	R\$ 2.347,00	81801	18/08/2023	Conta
25/08/2023	744	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.248,50	25927	18/08/2023	Conta
20/08/2023	467322	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,26		20/08/2023	Caixa
26/07/2023	7516	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.920,00	82101	21/08/2023	Conta
21/08/2023	21664	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 6.519,00	82105	21/08/2023	Conta
31/07/2023	74565	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.463,70	82104	21/08/2023	Conta
14/08/2023	97	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	82103	21/08/2023	Conta
02/08/2023	2090	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	82102	21/08/2023	Conta
22/08/2023	284615	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 3.601,15	82202	22/08/2023	Conta
22/08/2023	1235	J. M. LEAL COMERCIO DE TECIDOS ME	11.121.629/0001-06		R\$ 215,00	82201	22/08/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 21,68	82203	22/08/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 43,15	82204	22/08/2023	Conta
23/08/2023	2969	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 627,00	82301	23/08/2023	Conta
21/08/2023	1572	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	82408	24/08/2023	Conta
22/08/2023	479916	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.518,00	82407	24/08/2023	Conta
21/08/2023	18673	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 281,60	82409	24/08/2023	Conta
22/08/2023	6408025	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.297,66	82404	24/08/2023	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.676,05	82412	24/08/2023	Conta
22/08/2023	25674	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	82410	24/08/2023	Conta
07/08/2023	26404	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	82411	24/08/2023	Conta
22/08/2023	309750	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	82406	24/08/2023	Conta
22/08/2023	168704	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.848,00	82405	24/08/2023	Conta
22/08/2023	6408024	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.953,90	82403	24/08/2023	Conta
21/08/2023	7544	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 749,30	82401	24/08/2023	Conta
23/08/2023	7546	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.560,00	82402	24/08/2023	Conta
25/08/2023	748	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.637,00	25927	25/08/2023	Conta
31/07/2023	242989	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 155,50	82802	28/08/2023	Conta

01/09/2023	7	M FLOR AMARAL CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA	43.537.686/0001-67		R\$ 159,89	82808	28/08/2023	Conta
28/08/2023	108	Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.003.293/0001-00		R\$ 226,33	82807	28/08/2023	Conta
24/08/2023	4805	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.600,00	82806	28/08/2023	Conta
05/07/2023	7491	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.920,00	82805	28/08/2023	Conta
18/08/2023	0110101269	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	82804	28/08/2023	Conta
18/08/2023	238563	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.752,89	82803	28/08/2023	Conta
31/07/2023	242998	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 43,00	82801	28/08/2023	Conta
		LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 180,00		29/08/2023	Caixa
		GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale transporte	R\$ 180,00		29/08/2023	Caixa
29/08/2023	2211	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,06		29/08/2023	Caixa
29/08/2023	285196	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.400,40	82907	29/08/2023	Conta
05/09/2023	7523	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.828,10	25927	29/08/2023	Conta
		NATHANAEL EVERTON DARIO	098.090.836-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.673,39	82901	29/08/2023	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.736,46	82902	29/08/2023	Conta
21/08/2023	5734	SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 6.715,96	82903	29/08/2023	Conta
21/08/2023	5735	SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 6.715,96	82904	29/08/2023	Conta
25/08/2023	2593	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 396,00	82905	29/08/2023	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,10	82906	29/08/2023	Conta
30/08/2023	285317	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.776,53	83004	30/08/2023	Conta
30/08/2023	285315	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.777,47	83003	30/08/2023	Conta
30/08/2023	717439	PANIFICADORA TAUBATE LTDA	59.513.564/0001-70		R\$ 63,90		30/08/2023	Caixa
30/08/2023	45835	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S	13.783.221/0073-08		R\$ 215,60		30/08/2023	Caixa
30/08/2023	65	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58		R\$ 65,00		30/08/2023	Caixa
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	83101	31/08/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	83102	31/08/2023	Conta

					R\$483.920,82			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2023

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\$ 14.676,05	24/08/2023	Conta	3,03%	100,00%
				R\$ 14.676,05				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.359,72	01/08/2023	Conta	55,84%	50,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.875,89	01/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 281,60	01/08/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.525,68	02/08/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.210,39	02/08/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.918,74	02/08/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.500,00	02/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 350,00	03/08/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.271,86	04/08/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 180,58	04/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.728,04	04/08/2023	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 6.151,92	04/08/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.763,12	04/08/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.477,68	04/08/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.967,00	04/08/2023	Conta		
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.830,00	04/08/2023	Conta			

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Estocáveis	R\$ 11.933,00	04/08/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.302,00	04/08/2023	Conta
NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.466,10	04/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 516,00	04/08/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.805,66	04/08/2023	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.283,80	09/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 258,00	09/08/2023	Conta
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0508-07	Estocáveis	R\$ 245,08	09/08/2023	Conta
ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Açougue, Peixes	R\$ 1.154,98	10/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.018,49	10/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.131,00	11/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.399,61	15/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.169,75	15/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.031,00	15/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.413,56	15/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 4.882,85	15/08/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.101,89	16/08/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.574,27	16/08/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.307,56	18/08/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.088,30	18/08/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.750,00	18/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.136,00	18/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.340,00	18/08/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.624,90	18/08/2023	Conta

VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.164,29	18/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.091,80	18/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.248,50	18/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.920,00	21/08/2023	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 6.519,00	21/08/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.463,70	21/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 3.601,15	22/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.297,66	24/08/2023	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.414,00	24/08/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.848,00	24/08/2023	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.953,90	24/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 749,30	24/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.560,00	24/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.637,00	25/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.920,00	28/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.400,40	29/08/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.828,10	29/08/2023	Conta
SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 6.715,96	29/08/2023	Conta
SBF DO BRASIL FOODS EIRELI	24.399.530/0001-12	Açougue	R\$ 6.715,96	29/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.402,87	30/08/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.420,47	30/08/2023	Conta
			R\$ 270.198,08		

Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.318,75	01/08/2023	Conta	1,90%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 278,55	01/08/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	10.282.107/0001-23	Manutenção predial	R\$ 856,10	09/08/2023	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 149,40	09/08/2023	Conta		
	HIDRAULICA ELETRICA MANCHILHA LTDA ME	04.782.368/0001-00	Manutenção predial	R\$ 441,10	09/08/2023	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	24/08/2023	Conta		
				R\$ 9.193,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.814.395/0002-00		R\$ 1.800,15	01/08/2023	Conta	5,88%	5,00%
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 163,43	02/08/2023	Conta		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 147,50	04/08/2023	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 360,59	04/08/2023	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 197,41	04/08/2023	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.594,21	04/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	05/08/2023	Caixa		
	AUTO POSTO GTX LTDA	29.402.611/0001-48		R\$ 207,30	08/08/2023	Caixa		
	FABIO CESAR CAZETTA CIZOTTI 26340296831	28.044.598/0001-30		R\$ 606,00	09/08/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 435,00	09/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 220,00	10/08/2023	Caixa		
	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	40.168.506/0001-29	Material de escritório	R\$ 587,83	10/08/2023	Conta		
	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	11/08/2023	Conta		

	WASHINGTON GOUVEA DOSSANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 140,00	11/08/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.356,00	11/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	11/08/2023	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 374,10	14/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 160,26	20/08/2023	Caixa		
	J. M. LEAL COMERCIO DE TECIDOS ME	11.121.629/0001-06		R\$ 215,00	22/08/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 65,70	24/08/2023	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	24/08/2023	Conta		
	M FLOR AMARAL CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA	43.537.686/0001-67		R\$ 159,89	28/08/2023	Conta		
	Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.003.293/0001-00		R\$ 226,33	28/08/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,06	29/08/2023	Caixa		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 396,00	29/08/2023	Conta		
	PANIFICADORA TAUBATE LTDA	59.513.564/0001-70		R\$ 63,90	30/08/2023	Caixa		
	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S	13.783.221/0073-08		R\$ 215,60	30/08/2023	Caixa		
	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	46.814.566/0001-58		R\$ 65,00	30/08/2023	Caixa		
				R\$ 28.477,26				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 147,68	01/08/2023	Conta	5,20%	5,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 286,65	03/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.269,00	03/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.736,00	04/08/2023	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 750,36	04/08/2023	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\$ 2.584,15	04/08/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.119,00	07/08/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 286,65	07/08/2023	Conta		

	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.513,20	10/08/2023	Conta		
	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	40.168.506/0001-29	Material de escritório	R\$ 36,98	10/08/2023	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.125,00	14/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.065,00	18/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 373,08	18/08/2023	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 627,00	23/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.518,00	24/08/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de limpeza	R\$ 215,90	24/08/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 155,50	28/08/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.600,00	28/08/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 43,00	28/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 373,66	30/08/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 357,00	30/08/2023	Conta		
				R\$ 25.182,81				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	04/08/2023	Conta	0,95%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 393,43	09/08/2023	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	09/08/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	21/08/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	24/08/2023	Conta		
				R\$ 4.591,21				

Recursos humanos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.772,00	01/08/2023	Conta	23,40%	26,00%
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 258,50	01/08/2023	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,00	03/08/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 41.835,00	03/08/2023	Conta		
	NATHANAEL E DARIO	098.090.836-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.773,00	03/08/2023	Conta		
	THUANI R MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.843,00	03/08/2023	Conta		
	LARISSA G L C GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 978,60	03/08/2023	Conta		
	LARISSA G L C GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 566,68	03/08/2023	Conta		
	LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.162,00	03/08/2023	Conta		
	WELLINGTON F G SILVA	239.155.918-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.995,00	03/08/2023	Conta		
	FABIANO H GOUVEA	342.256.858-10	Ordenados e Salários	R\$ 377,00	04/08/2023	Conta		
	LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 207,00	04/08/2023	Caixa		
	GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale transporte	R\$ 207,00	04/08/2023	Caixa		
	GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	07/08/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 54,03	07/08/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 55,02	07/08/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 14.836,11	07/08/2023	Conta		
			PIS	R\$ 1.937,47	07/08/2023	Conta		
	TADEU BENEDITO JUNIOR	456.789.048-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.384,83	07/08/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.522,53	08/08/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 7.114,08	08/08/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	08/08/2023	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 565,00	08/08/2023	Conta		
			PIS	R\$ 32,28	09/08/2023	Conta		
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.134,30	09/08/2023	Conta			
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 250,00	09/08/2023	Conta			

			IRRF s/ salários	R\$ 70,27	09/08/2023	Conta		
	GUILERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	460.497.048-30	Verbas rescisórias	R\$ 196,27	11/08/2023	Conta		
	Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.329.286/0001-00	Uniformes	R\$ 857,30	14/08/2023	Conta		
	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Férias	R\$ 2.347,00	18/08/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	21/08/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 19,38	22/08/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 42,87	22/08/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.752,89	28/08/2023	Conta		
	LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 180,00	29/08/2023	Caixa		
	GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale transporte	R\$ 180,00	29/08/2023	Caixa		
	NATHANAEL EVERTON DARIO	098.090.836-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.673,39	29/08/2023	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.736,46	29/08/2023	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,10	29/08/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	31/08/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	31/08/2023	Conta		
				R\$ 113.255,36				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.021,70	01/08/2023	Conta	3,79%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.639,16	04/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.478,43	04/08/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.937,98	10/08/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.426,18	15/08/2023	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.587,91	18/08/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	28/08/2023	Conta		
				R\$ 18.343,57				
Valor total das despesas				R\$ 483.918,24			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS AGOSTO/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 19.083,27
01/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.283,27
01/08/2023		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 21.057,27
01/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.456,75	R\$ 18.600,52
01/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 18.899,52
02/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.099,52
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.431,50	R\$ 16.668,02
02/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.965,02
02/08/2023		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 18.723,02
03/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.923,02
03/08/2023		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 20.693,02
03/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.990,02
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.342,00	R\$ 18.648,02
04/08/2023		GIOVANA REBECA APOLINARIO	Vale transporte	0	R\$ 207,00	R\$ 18.441,02
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.175,85	R\$ 17.265,17
04/08/2023		LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 207,00	R\$ 17.058,17
04/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.355,17
04/08/2023		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 19.133,17
04/08/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 19.332,67
05/08/2023	2037	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 19.282,67
07/08/2023		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 21.055,67
07/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.255,67
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.480,00	R\$ 18.775,67
07/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.071,67
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 18.341,67
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.350,00	R\$ 15.991,67
08/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.288,67

08/08/2023		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 18.063,67
08/08/2023	158159	AUTO POSTO GTX LTDA	Combustível	0	R\$ 207,30	R\$ 17.856,37
08/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.056,37
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 16.606,37
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.398,00	R\$ 14.208,37
09/08/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.503,37
09/08/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 14.702,87
09/08/2023		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 16.470,87
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.011,75	R\$ 15.459,12
10/08/2023	461428	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 220,00	R\$ 15.239,12
10/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.439,12
10/08/2023		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 17.212,12
10/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.508,12
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,00	R\$ 15.718,12
11/08/2023	2077	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 15.618,12
11/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.818,12
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 15.718,12
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 15.708,12
11/08/2023		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 17.482,12
11/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.779,12
12/08/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 17.978,62
12/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 18.276,62
12/08/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 19.766,62
13/08/2023		Venda refeição	1.307 almoços	R\$ 1.307,00	0	R\$ 21.073,62
13/08/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 21.347,62
13/08/2023		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 21.484,62
14/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 21.777,62
14/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.977,62
14/08/2023		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 23.756,62
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 53,55	R\$ 23.703,07

15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.176,00	R\$ 16.527,07
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 14.627,07
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 12.827,07
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 992,00	R\$ 11.835,07
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 9.835,07
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 8.935,07
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.835,07
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 8.785,07
15/08/2023		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 10.566,07
15/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.766,07
15/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.065,07
16/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.265,07
16/08/2023		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 13.029,07
16/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 13.326,07
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 341,28	R\$ 12.984,79
17/08/2023		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 14.760,79
17/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 15.057,79
17/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.257,79
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.047,00	R\$ 13.210,79
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 927,00	R\$ 12.283,79
18/08/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.578,79
18/08/2023		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 12.753,79
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.085,05	R\$ 10.668,74
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.668,74
18/08/2023		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 10.448,74
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 8.548,74
19/08/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.847,74
19/08/2023		Venda refeição	373 cafés	R\$ 186,50	0	R\$ 9.034,24
19/08/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 10.521,24
20/08/2023	467322	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 160,26	R\$ 10.360,98

20/08/2023		Venda refeição	163 cafés	R\$ 81,50	0	R\$ 10.442,48
20/08/2023		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 11.893,48
20/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.191,48
21/08/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 12.485,48
21/08/2023		Venda refeição	1.743 almoços	R\$ 1.743,00	0	R\$ 14.228,48
21/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.428,48
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.130,00	R\$ 8.298,48
22/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.649,00	R\$ 6.649,48
22/08/2023		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 8.431,48
22/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.631,48
22/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.927,48
23/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.127,48
23/08/2023		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 10.891,48
23/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.187,48
23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.851,00	R\$ 6.336,48
24/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.536,48
24/08/2023		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 8.314,48
24/08/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.608,48
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 6.208,48
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.317,20	R\$ 3.891,28
25/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.091,28
25/08/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 5.863,28
25/08/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.161,28
26/08/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.455,28
26/08/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 7.941,28
26/08/2023		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 8.101,28
27/08/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.248,78
27/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.545,78
27/08/2023		Venda refeição	1.253 almoços	R\$ 1.253,00	0	R\$ 9.798,78
28/08/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.093,78

28/08/2023		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 11.855,78
28/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.055,78
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.482,00	R\$ 6.573,78
29/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.869,78
29/08/2023		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 8.646,78
29/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.846,78
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 6.446,78
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.636,00	R\$ 2.810,78
29/08/2023	2211	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,06	R\$ 2.760,72
29/08/2023		GIOVANA REBECA APOLINARIO	Vale transporte	0	R\$ 180,00	R\$ 2.580,72
29/08/2023		LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 180,00	R\$ 2.400,72
30/08/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.696,72
30/08/2023		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 4.467,72
30/08/2023	65	KA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Despesa viagem - estacionamento	0	R\$ 65,00	R\$ 4.402,72
30/08/2023	45835	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S	Despesa viagem - refeição	0	R\$ 215,60	R\$ 4.187,12
30/08/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.387,12
30/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 2.517,12
30/08/2023	717439	PANIFICADORA TAUBATE LTDA	Despesa viagem - refeição	0	R\$ 63,90	R\$ 2.453,22
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.463,10	R\$ -9,88
31/08/2023		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 185,62
31/08/2023		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 1.959,62
31/08/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.256,62
				R\$ 63.275,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109244797851
01/09/2023 09:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.213	2.456,75 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	7.318,75 D	
				01/08 09:29 KEITH ALENCAR AFONSO			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	1.800,15 D	
				METALQUENTE			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	429,28 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	4.875,89 D	
				JBS S/A			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.105	6.359,72 D	
				JBS S/A			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	258,50 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	278,55 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108	4.772,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS			
01/08/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.021,70 D	
				EDP SAO PAULO			
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.657,79 C	0,00 C
02/08/2023		7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.241	2.431,50 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/08/2023		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	191,40 C	
				02/08 18:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	960,52 C	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	71,70 C	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	255,00 C	
				02/08 18:46 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.867.873.238	0,05 C	
				02/08 18:35 05821356000100 ASSOCIACAO			
02/08/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	2.210,39 D	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	4.525,68 D	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	4.500,00 D	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	2.918,74 D	
				02/08 18:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	163,43 D	
				02/08 17:49 Casa Da Festa Da M Ltda Ep			
02/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.408,07 C	0,00 C
03/08/2023		7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.292	2.342,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/08/2023		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.025.722	400,50 C	
				03/08 11:50 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.871.787.529	204,01 C	
				03/08 11:41 05821356000100 ASSOCIACAO			

03/08/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	350,00 D
				03/08 12:38 FELIPE G S 34579675800		
03/08/2023	6518	99015	120	Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	1.990,00 D
				03/08 09:02 ANADINA ARAUJO GOMES		
03/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	46.621	41.835,00 D
03/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.301	1.773,00 D
				03/08 09:06 NATHANAEL EVERTON DARIO		
03/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.302	1.843,00 D
				03/08 09:06 Thuani Rodrigues Da Mota		
03/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.303	1.995,00 D
				03/08 09:07 WELLINGTON ROBERTO FERREIR		
03/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.304	978,60 D
				03/08 09:07 Larissa Giovana Lopes De C		
03/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.305	566,68 D
				03/08 09:07 Larissa Giovana Lopes De C		
03/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.306	1.162,00 D
				03/08 09:22 Lyvia Gabriela Nogueira da		
03/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.307	286,65 D
				FEDERAL INVEST		
03/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.308	2.269,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
03/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	52.102,42 C 0,00 C
04/08/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.170	1.175,85 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
04/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.030.041.203	4.215,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.030.041.267	58.836,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/08/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.308.030.041.328	34.270,80 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/08/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	11.933,00 D
				04/08 20:53 FELIPE G S 34579675800		
04/08/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.830,00 D
				04/08 20:53 FELIPE G S 34579675800		
04/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.401	147,50 D
				04/08 08:17 New Facil Papelaria Copiad		
04/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.402	377,00 D
				04/08 10:04 FABIANO HENRIQUE DE GOUVEA		
04/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.403	947,77 D
				04/08 16:05 Armarinhos Fernando		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.404	2.967,00 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.405	4.271,86 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.406	5.477,68 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.407	5.763,12 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.408	2.736,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.409	6.151,92 D
				MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.410	1.728,04 D
				TENDA ATACADO LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.411	1.639,16 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.412	180,58 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.413	2.805,66 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.414	1.478,43 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.415	360,59 D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.416	2.594,21 D

MULTI NOX EQUIP REST LTDA

04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.417	115,19 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.418	4.302,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.419	2.584,15 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.420	1.466,10 D	
				NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE			
04/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.421	516,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	27.124,69 D	0,00 C
07/08/2023	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.221	2.480,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
07/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	44.139	500,00 D	
07/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.701	54,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.702	1.384,83 D	
				07/08 12:50 TADEU BENEDITO JUNIOR			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.703	286,65 D	
				FEDERAL INVEST			
07/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.704	3.119,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
07/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.705	55,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.706	14.836,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.707	1.937,47 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
07/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	19.693,11 C	0,00 C
08/08/2023	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.242	2.350,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
08/08/2023	8391	75368	830	Depósito Online TAA	839.175.368.155.133	730,00 C	
				08/08 15:51 SOP-JACAREI			
08/08/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.913.317.086	32.000,00 C	
				08/08 18:22 09240634000196 COZIL COZIN			
08/08/2023	6518	99015	475	Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.950,00 D	
				08/08 11:06 ASSOCIACAO M S SANTOS			
08/08/2023	6518	99015	475	Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	2.950,00 D	
				08/08 11:06 ASSOCIACAO M S SANTOS			
08/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.801	565,00 D	
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
08/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.802	250,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
08/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.803	7.114,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2023	0000	13105	375	Impostos	80.804	13.522,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	7.728,39 D	0,00 C
09/08/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.400	2.398,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
09/08/2023	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	10.816,90 C	
				09/08 18:25 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
09/08/2023	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	11.065,39 C	
				09/08 18:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
09/08/2023	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.155.051	1.450,00 C	
				09/08 15:50 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
09/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.901	245,08 D	
				09/08 10:26 Wms Supermercados Do Brasi			
09/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.902	435,00 D	
				09/08 15:29 Lucio Valerio Porto			
09/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.903	606,00 D	
				09/08 17:22 FABIO CESAR CAZETTA CIZOTT			
09/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.904	149,40 D	
				COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA			

09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC	80.905	250,00 D	
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRF SA	80.906	3.283,80 D	
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -1708	80.907	70,27 D	
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.821.356/0001-00 -5952	80.908	32,28 D	
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	80.909	856,10 D	
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	80.910	258,00 D	
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	80.911	393,43 D	
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ODONTOPREV S A	80.912	1.134,30 D	
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 18:25 HIDRAULICA ELETRICA MANCIL	80.913	441,10 D	
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 18:25 Carlos Alberto Crumo	80.914	3.500,00 D	
09/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.075,53 D	0,00 C
10/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.336	1.011,75 C	
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 16:35 A G Shopping Da Utilidade	81.001	624,81 D	
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 17:03 Atacadao Sa	81.002	1.154,98 D	
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 18:04 Tenda Atacado Ltda	81.003	3.018,49 D	
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT	81.004	1.513,20 D	
10/08/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	6.937,98 D	
10/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.237,71 C	0,00 C
11/08/2023	7843	72212	830 Depósito Online TAA 11/08 17:47 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.174.715	1.790,00 C	
11/08/2023	7843	72212	830 Depósito Online TAA 11/08 17:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.174.909	100,00 C	
11/08/2023	7843	72212	830 Depósito Online TAA 11/08 17:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.212.175.107	10,00 C	
11/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.100.059.304	4.215,00 C	
11/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.100.059.422	58.837,00 C	
11/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.100.059.482	9.174,50 C	
11/08/2023	6518	99021	470 Transferência enviada 11/08 20:31 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	13.131,00 D	
11/08/2023	6518	99021	470 Transferência enviada 11/08 20:31 FELIPE G S 34579675800	616.518.000.025.927	12.356,00 D	
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 12:29 Guilherme Leopoldo de Oliv	81.101	196,27 D	
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 13:16 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT	81.102	140,00 D	
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 13:22 BENEDICTO FLORES MIRANDA J	81.103	170,00 D	
11/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	48.133,23 D	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 11:50 Z Hussein Masri	81.401	857,30 D	
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 14:02 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L	81.402	1.125,00 D	
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 14:28 CASA DA FESTA DA M LTDA EP	81.403	374,10 D	
14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.356,40 C	0,00 C
15/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.288	7.176,00 C	

				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
15/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.290	53,55	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
15/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.164.939	1.900,00	C
				15/08 16:49 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
15/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.165.045	1.800,00	C
				15/08 16:50 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
15/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.165.147	992,00	C
				15/08 16:51 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
15/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.165.241	2.000,00	C
				15/08 16:52 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
15/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.165.339	900,00	C
				15/08 16:53 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
15/08/2023	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.165.434	100,00	C
				15/08 16:54 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
15/08/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.165.514	50,00	C
				15/08 16:55 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	4.882,85	D
				TENDA ATACADO LTDA		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	1.399,61	D
				JBS S/A		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	4.413,56	D
				JBS S/A		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.504	5.031,00	D
				JBS S/A		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	6.169,75	D
				JBS S/A		
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	1.426,18	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.351,40	C 0,00 C
16/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.273	341,28	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	3.574,27	D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	4.101,89	D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.334,88	C 0,00 C
17/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.189	2.047,00	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
17/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.047,00	D 0,00 C
18/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.213	2.085,05	C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
18/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.150.639	2.000,00	C
				18/08 15:06 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
18/08/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.150.728	927,00	C
				18/08 15:07 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
18/08/2023	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.150.555	1.900,00	C
				18/08 15:05 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
18/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.170.051.714	4.215,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.170.051.801	58.825,00	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.170.051.861	34.779,40	C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	15.248,50	D
				18/08 17:14 FELIPE G S 34579675800		
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	2.347,00	D
				18/08 15:28 Thuani Rodrigues Da Mota		
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	2.464,88	D
				18/08 16:09 Tenda Atacado Ltda		
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	1.587,91	D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	4.164,29	D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	3.307,56	D

				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.806	2.088,30 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.807	6.624,90 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.808	3.065,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.809	5.340,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.810	2.136,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
18/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.811	3.750,00 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
18/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	52.607,11 D 0,00 C
21/08/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.310	6.130,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.101	6.920,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.102	462,80 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.103	600,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIR		
21/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.104	1.463,70 D
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
21/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.105	6.519,00 D
				21/08 16:06 Comercial Zaragoza Importa		
21/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.835,50 C 0,00 C
22/08/2023	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.649,00 C
				22/08 15:47 TAUBATE-REC PROP-FMAS		
22/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.201	215,00 D
				22/08 10:52 Julia Aparecida Leal		
22/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.202	3.601,15 D
				22/08 14:18 Tenda Atacado Ltda		
22/08/2023	0000	13105	375	Impostos	82.203	21,68 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/08/2023	0000	13105	375	Impostos	82.204	43,15 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.231,98 C 0,00 C
23/08/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.269	4.851,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
23/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.301	627,00 D
				23/08 11:57 Armarinhos Fernando		
23/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	4.224,00 D 0,00 C
24/08/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.218	2.400,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.401	749,30 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.402	3.560,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.403	1.953,90 D
				JBS S/A		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.404	5.297,66 D
				JBS S/A		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.405	3.848,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.406	1.414,00 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.407	2.518,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.408	119,79 D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.409	281,60 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
24/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.410	150,00 D
				METALQUENTE		

24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIENA LOGISTICA LTDA	82.411	6.350,00 D
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	82.412	14.676,05 D
24/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.518,30 C 0,00 C
25/08/2023	7843	13008	830 Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.300.800.195	2.317,20 C
25/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.240.099.071	4.215,00 C
25/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.240.099.147	58.711,00 C
25/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.240.099.214	35.464,30 C
25/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada 25/08 10:30 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	14.637,00 D
25/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.070,50 D 0,00 C
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	82.801	43,00 D
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	82.802	155,50 D
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	82.803	4.752,89 D
28/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.804	252,21 D
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	82.805	6.920,00 D
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	82.806	2.600,00 D
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 12:46 Z Hussein Masri	82.807	226,33 D
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 13:24 Belarmino Amaral Bijuteria	82.808	159,89 D
28/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.109,82 C 0,00 C
29/08/2023	7843	13008	830 Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.300.800.114	2.400,00 C
29/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.168	3.636,00 C
29/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.185	5.482,00 C
29/08/2023	6518	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:51 FELIPE G S 34579675800	556.518.000.025.927	10.828,10 D
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 10:25 NATHANAEL EVERTON DARIO	82.901	1.673,39 D
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	82.902	1.736,46 D
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUCCESS BRASIL FOODS COMERCIO	82.903	6.715,96 D
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUCCESS BRASIL FOODS COMERCIO	82.904	6.715,96 D
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAG	82.905	396,00 D
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	82.906	249,10 D
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 14:09 Tenda Atacado Ltda	82.907	1.400,40 D
29/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.197,37 C 0,00 C
30/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.371	1.870,00 C
30/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 30/08 13:56 Pagamento rejeitado pelo P	4.735.276.809	4.777,47 C
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 13:56 Tenda Atacado Ltda	83.002	4.777,47 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:02 Tenda Atacado Ltda	83.003	4.777,47 D
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	3.776,53 D

30/08 14:13 Tenda Atacado Ltda

30/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.684,00 C	0,00 C
31/08/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.350	2.463,10 C	
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
31/08/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	238,80 C	
31/08 10:41 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/08/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	2,70 C	
31/08 10:41 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/08/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	358,20 C	
31/08 10:50 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.061.455.248	2,30 C	
31/08 10:13 05821356000100 ASSOCIACAO						
31/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.061.455.271	0,28 C	
31/08 10:13 05821356000100 ASSOCIACAO						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	250,00 D	
SODEXO PASS DO BR PART LTDA						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	500,00 D	
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS						
31/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.315,38 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6518-8	Conta 2591-7
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 408.793,65
Aplicações no mês:	R\$ 244.325,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 231.718,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,36
Rendimentos no mês:	R\$ 433,46
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 421.832,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 408.568,65	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 9.143,76	R\$ 12,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.156,30
01/08/2023	Resgate	R\$ 2.527,50	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,71
01/08/2023	Resgate	R\$ 14.843,68	R\$ 18,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.861,78
01/08/2023	Resgate	R\$ 2.106,65	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.109,00
02/08/2023	Resgate	R\$ 10.395,92	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.408,07
03/08/2023	Resgate	R\$ 37.874,52	R\$ 46,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.920,71
03/08/2023	Resgate	R\$ 14.169,40	R\$ 13,67	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 14.181,71
04/08/2023	Aplicação	R\$ 27.124,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.124,69
07/08/2023	Resgate	R\$ 19.672,19	R\$ 20,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.693,11
08/08/2023	Aplicação	R\$ 7.728,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.728,39
09/08/2023	Aplicação	R\$ 14.075,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.075,53
10/08/2023	Resgate	R\$ 12.222,91	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.237,71
11/08/2023	Aplicação	R\$ 48.133,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.133,23
14/08/2023	Resgate	R\$ 2.353,32	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.356,40
15/08/2023	Resgate	R\$ 8.340,08	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.351,40

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/08/2023	Resgate	R\$ 7.324,58	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.334,88
17/08/2023	Aplicação	R\$ 2.047,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.047,00
18/08/2023	Aplicação	R\$ 52.607,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.607,11
21/08/2023	Resgate	R\$ 5.984,73	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.994,03
21/08/2023	Resgate	R\$ 3.836,49	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.841,47
22/08/2023	Resgate	R\$ 2.228,98	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.231,98
23/08/2023	Aplicação	R\$ 4.224,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
24/08/2023	Resgate	R\$ 38.462,63	R\$ 55,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.518,30
25/08/2023	Aplicação	R\$ 86.070,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.070,50
28/08/2023	Resgate	R\$ 15.086,50	R\$ 23,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.109,82
29/08/2023	Resgate	R\$ 18.168,40	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.197,37
30/08/2023	Resgate	R\$ 6.673,03	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.684,00
31/08/2023	Aplicação	R\$ 2.315,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.315,38
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 421.479,21	R\$ 353,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2023 às 08:54



Extratos - Poupança

G3310108452979421
01/09/2023 08:48:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7 Saldo: 28.738,80 C
Período **01/08/2023 a 31/08/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					22.774,27 C
08/08/2023	08/08/2023	8/8	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	08/08 11:06 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.950,00 C	
08/08/2023	08/08/2023	8/8	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	08/08 11:06 ASSOCIACAO M S SANTOS	2.950,00 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			19,57 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/5	737 Juros	6518-8			50,89 C	
11/08/2023	14/08/2023		290 Imposto De Renda	6518-8			15,85 D	
15/08/2023	16/08/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			3,47 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/5	737 Juros	6518-8			9,32 C	
15/08/2023	16/08/2023		290 Imposto De Renda	6518-8			2,87 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							28.738,80 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23234.727770-2	Pagar este documento até 22/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 21,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,38	2,11	0,19	21,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	19,38	2,11	0,19	21,68

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

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 22/08/2023 13:08:43

85800000000 3 21680385232 0 34070123234 8 72777702027 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	21680385232 0	34070123234 8	72777702027 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.01.23234.727770-2
Pagar até: 22/08/2023
Valor: 21,68





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.07
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000000-3 21680385232-0
34070123234-8 72777702027-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7277770-2
Valor Total 21,68

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

Pagamento agendado.

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.956/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	22/08/2023 16:07:36
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	22/08/2023 16:11:07

Transação efetuada com sucesso.

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



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF / CNPJ do pagador: 05.821.356/0001-00

agência/conta: 0158/74797 - 2

dados do recebedor

nome do recebedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

chave: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br

CPF / CNPJ do recebedor: *****356000-**

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 2,30

data da transferência: 31/08/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8AD594BF54D411549823EC2F11D9A7D17BF43D58

ID da transação:

E60701190202308311313DY5DZLST9X6

controle:

000074243236085

transação efetuada em 31/08/2023 às 10:13:58 via Sispag.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23234.7277778-8	Pagar este documento até 22/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 43,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	42,87	0,28		43,15
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	42,87	0,28	0,00	43,15

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

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1/1 22/08/2023 13:08:43

85820000000 7 43150385232 0 34070123234 8 72777788751 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 43150385232 0 34070123234 8 72777788751 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.01.23234.7277778-8
Pagar até: 22/08/2023
Valor: 43,15

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF / CNPJ do pagador: 05.821.356/0001-00

agência/conta: 0158/74797 - 2

dados do recebedor

nome do recebedor: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

chave: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br

CPF / CNPJ do recebedor: *****356000-**

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 0,28

data da transferência: 31/08/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1101AF3EF8889BCC5B4E9AD57CFA3ABC89852BE6

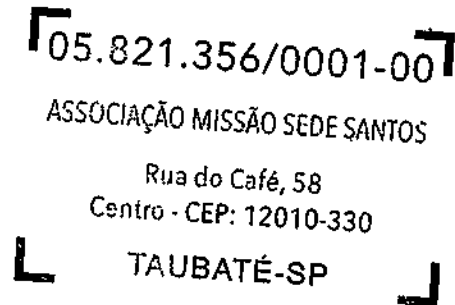
ID da transação:

E60701190202308311313DY5SSVQF5J3

controle:

000074243236246

transação efetuada em 31/08/2023 às 10:13:58 via Sispag.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.07
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000000-7 43150385232-0
34070123234-8 72777788751-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7277778-8
Valor Total 43,15
=====

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

Pagamento agendado.

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

*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	22/08/2023 16:08:08
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	22/08/2023 16:11:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23234.727770-2	Pagar este documento até 22/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 21,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,38	2,11	0,19	21,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	19,38	2,11	0,19	21,68

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

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 22/08/2023 13:08:43

85800000000 3 21680385232 0 34070123234 8 72777702027 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	21680385232 0	34070123234 8	72777702027 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.01.23234.727770-2
Pagar até: 22/08/2023
Valor: 21,68

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.07
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000000-3 21680385232-0
34070123234-8 72777702027-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/08/2023
Numero do Documento 07.01.23234.7277770-2
Valor Total 21,68

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

Pagamento agendado.


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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.956/0001-00
Despesas pagas com recursos
publicos da Seds para Bom Prato


Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	22/08/2023 16:07:36
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	22/08/2023 16:11:07

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	32,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	32,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.23
6518806518 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 09/08/2023

PERIODO DE APURACAO 31/07/2023

NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 32,28

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 32,28


AUTENTICACAO SISBB: F.806.576.BBF.84F.6B1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080908

VIAÇÃO PASSAGEM Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Seds para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/08/2023
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	70,27
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	70,27
	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 de Seds para Bom Prato

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE		
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/08/2023
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	70,27
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	70,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.23
6518806518 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 09/08/2023
PERIODO DE APURACAO 31/07/2023
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 70,27
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 70,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.451.A00.74C.E9C.154
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080907

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23220.9587562-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154001546			Valor Total do Documento 13.522,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	13.465,33			13.465,33
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	57,20			57,20
Totais		13.522,53			13.522,53

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

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 08/08/2023 15:23:02

85890000135 9 22530385232 0 30071623220 0 95875620245 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000135 9	22530385232 0	30071623220 0	95875620245 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23220.9587562-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 13.522,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.23
6518806518 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000135-9 22530385232-0
30071623220-0 95875620245-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/08/2023
Numero do Documento 07.16.23220.9587562-0
Valor Total 13.522,53
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB: 0.228.9B2.953.98E.133

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23220.9588025-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154001546			Valor Total do Documento 7.114,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.114,08			7.114,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	7.114,08			7.114,08

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000071 9 14080385232 6 30071623220 0 95880250440 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23220.9588025-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 7.114,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.23
6518806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000071-9 14080385232-6
30071623220-0 95880250440-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/08/2023
Numero do Documento 07.16.23220.9588025-0
Valor Total 7.114,08
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: A.2E7.DDS.DAB.534.49A

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 11:27:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 185.451,45	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.836,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.836,11
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100001486 361101792302 807679050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 11:27:13

Associação Missão Sede Sant
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Seds para Bom Pra

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 185.451,45	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.836,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.836,11
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100001486 361101792302 807679050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.26
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 85810000148-6 36110179230-2
80767905080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 14.836,11
Valor Total 14.836,11

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 Ser
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Sede para Bom Pra

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/08/2023 13:36:12
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/08/2023 13:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 11:27:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.751,37	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55,02
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 550201792301 807679050009 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 11:27:13

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.751,37	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55,02
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 550201792301 807679050009 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.26
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 85810000000-5 55020179230-1
80767905000-9 58213560001-0
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 55,02
Valor Total 55,02

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 Santa
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos de Sede para Bom Prato

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

07/08/2023 13:35:43

07/08/2023 13:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	2.165,47
0100 - Hora Extra 50%	19:43	219,97	0520 - Desc. INSS	9,00	175,09	003 - IRRF	1.637,47
0102 - Hora Extra 100%	15:03	223,87				006 - FGTS	2.165,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,35				008 - Valor FGTS	173,23
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	443,84
						016 - PIS s/ Salários	2.165,47
						017 - RAIS	2.165,47
						025 - Valor PIS	21,65
						031 - INSS Folha	175,09
						052 - GPS INSS	2.165,47
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.165,56	Total Descontos		(175,56)	Salário Líquido	1.990,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	9,00	136,72	003 - IRRF	1.211,14
			0551 - Insuf. SM. Ant.		0,87	006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,72
						052 - GPS INSS	1.739,14
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.739,63	Total Descontos		(137,63)	Salário Líquido	1.602,00

Número de Funcionários Considerados: **2/27****EMPREGADO: 000285 - CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,49	0520 - Desc. INSS	9,00	136,72	003 - IRRF	1.211,14
			0551 - Insuf. SM. Ant.		0,87	006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	136,72
						052 - GPS INSS	1.739,14
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.739,63	Total Descontos		(137,63)	Salário Líquido	1.602,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,49	001 - INSS	2.525,42
0100 - Hora Extra 50%	33:25	372,81	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.938,76
0102 - Hora Extra 100%	16:51	250,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	006 - FGTS	2.525,42
0131 - Biênio	3,00	147,27	0520 - Desc. INSS	9,00	207,48	008 - Valor FGTS	202,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	119,90				014 - DSR S/ HE	623,46
0510 - Arredondamento		0,02				016 - PIS s/ Salários	2.525,42
						017 - RAIS	2.525,42
						025 - Valor PIS	25,25
						031 - INSS Folha	207,48
						052 - GPS INSS	2.525,42
Total Vencimentos		2.526,93	Total Descontos		(307,93)	Salário Líquido	2.219,00

Número de Funcionários Considerados: **4/27****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	1.944,89
0100 - Hora Extra 50%	16:28	183,71	0520 - Desc. INSS	9,00	155,24	003 - IRRF	1.416,89
0102 - Hora Extra 100%	5:03	75,12				006 - FGTS	1.944,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	49,78				008 - Valor FGTS	155,59
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	258,83
						016 - PIS s/ Salários	1.944,89
						017 - RAIS	1.944,89
						025 - Valor PIS	19,45
						031 - INSS Folha	155,24
						052 - GPS INSS	1.944,89
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.944,94	Total Descontos		(155,94)	Salário Líquido	1.789,00

Número de Funcionários Considerados: **5/27****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,36	001 - INSS	2.112,65
0100 - Hora Extra 50%	17:17	192,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	003 - IRRF	1.584,65
0102 - Hora Extra 100%	5:34	82,81	0520 - Desc. INSS	9,00	170,33	006 - FGTS	2.112,65
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	169,01
0131 - Biênio	1,00	49,09				014 - DSR S/ HE	275,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,01				016 - PIS s/ Salários	2.112,65
0510 - Arredondamento		0,01				017 - RAIS	2.112,65
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	170,33
						052 - GPS INSS	2.112,65
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.114,02	Total Descontos		(172,02)	Salário Líquido	1.942,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000405 - FABIANO HENRIQUE DE GOUVEA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 27/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	331,29	0094 - Vale Transporte	1,00	19,88	001 - INSS	428,05
0100 - Hora Extra 50%	2:41	37,58	0520 - Desc. INSS	7,50	32,10	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	2:08	39,83				006 - FGTS	428,05
0506 - DSR H. Extras	1,00	19,35				008 - Valor FGTS	34,24
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	77,41
						016 - PIS s/ Salários	428,05
						017 - RAIS	428,05
						025 - Valor PIS	4,28
						031 - INSS Folha	32,10
						052 - GPS INSS	428,05
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		428,98	Total Descontos		(51,98)	Salário Líquido	377,00

Número de Funcionários Considerados: **7/27****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.330,27
0100 - Hora Extra 50%	30:33	340,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	1.802,27
0102 - Hora Extra 100%	16:13	241,23	0520 - Desc. INSS	9,00	189,92	006 - FGTS	2.330,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,93				008 - Valor FGTS	186,42
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	582,06
						016 - PIS s/ Salários	2.330,27
						017 - RAIS	2.330,27
						025 - Valor PIS	23,30
						031 - INSS Folha	189,92
						052 - GPS INSS	2.330,27
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.330,99	Total Descontos		(288,99)	Salário Líquido	2.042,00

Número de Funcionários Considerados: **8/27****APRENDIZ: 000370 - GIOVANA REBECA APOLINÁRIO**

Cargo: 0038 - AUXILIAR TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.404,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.404,00	0094 - Vale Transporte	1,00	84,24	001 - INSS	1.404,00
0510 - Arredondamento		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	876,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	106,56	006 - FGTS	1.404,00
						008 - Valor FGTS	28,08
						016 - PIS s/ Salários	1.404,00
						017 - RAIS	1.404,00
						025 - Valor PIS	14,04
						031 - INSS Folha	106,56
						052 - GPS INSS	1.404,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.404,77	Total Descontos		(191,77)	Salário Líquido	1.213,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.905,00

Cargo: 0033 - ESTOQUISTA COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.905,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	3.061,84
0100 - Hora Extra 50%	40:47	529,72	0520 - Desc. INSS	12,00	270,47	003 - IRRF	2.533,84
0102 - Hora Extra 100%	14:22	248,80	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,64	006 - FGTS	3.061,84
0131 - Biênio	4,00	228,60				008 - Valor FGTS	244,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	149,72				014 - DSR S/ HE	778,52
0510 - Arredondamento		0,84				016 - PIS s/ Salários	3.061,84
						017 - RAIS	3.061,84
						025 - Valor PIS	30,62
						031 - INSS Folha	270,47
						052 - GPS INSS	3.061,84
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.062,68	Total Descontos		(302,68)	Salário Líquido	2.760,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.586,76

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.919,21	0028 - Desc. Férias		2.818,75	001 - INSS	3.907,72
0046 - Dif. Férias		20,65	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,94	003 - IRRF	2.074,57
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	3.907,72
0075 - Dif. Ab. Pecuni		25,81	0520 - Desc. INSS	14,00	372,98	008 - Valor FGTS	312,61
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		8,60				014 - DSR S/ HE	544,20
0100 - Hora Extra 50%	26:58	475,61				016 - PIS s/ Salários	3.907,72
0102 - Hora Extra 100%	2:55	68,59				017 - RAIS	3.907,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	114,57				025 - Valor PIS	39,08
0510 - Arredondamento		0,21				031 - INSS Folha	255,14
0720 - Férias	8,00	978,86				032 - INSS Férias	117,84
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	326,29				052 - GPS INSS	3.907,72
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.223,58				067 - Ded Simplif IR	528,00
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	407,86					
Total Vencimentos		5.576,72	Total Descontos		(3.194,72)	Salário Líquido	2.382,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 8.414,40

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	8.414,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	001 - INSS	16.103,09
0102 - Hora Extra 100%	81:32	6.236,86	0520 - Desc. INSS	14,00	876,95	003 - IRRF	15.226,14
0131 - Biênio	1,00	252,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.302,23	006 - FGTS	16.103,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.199,40				008 - Valor FGTS	1.288,24
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	6.236,86
						016 - PIS s/ Salários	16.103,09
						017 - RAIS	16.103,09
						025 - Valor PIS	161,03
						031 - INSS Folha	876,95
						052 - GPS INSS	16.103,09
Total Vencimentos		16.103,34	Total Descontos		(4.179,34)	Salário Líquido	11.924,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000404 - GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 25/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	369,48	0091 - Desc. Atrasos	0:41	5,08	001 - INSS	364,40
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	7,50	27,33	003 - IRRF	0,00
						006 - FGTS	364,40
						008 - Valor FGTS	29,15
						016 - PIS s/ Salários	364,40
						017 - RAIS	364,40
						025 - Valor PIS	3,64
						031 - INSS Folha	27,33
						052 - GPS INSS	364,40
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		370,41	Total Descontos		(32,41)	Salário Líquido	338,00

Número de Funcionários Considerados: **13/27****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	001 - INSS	2.120,61
0100 - Hora Extra 50%	27:45	309,59	0520 - Desc. INSS	9,00	171,05	003 - IRRF	1.570,38
0102 - Hora Extra 100%	4:39	69,17				006 - FGTS	2.120,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,84				008 - Valor FGTS	169,64
0510 - Arredondamento		0,67				014 - DSR S/ HE	378,76
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	32,73				016 - PIS s/ Salários	2.120,61
						017 - RAIS	2.120,61
						025 - Valor PIS	21,21
						031 - INSS Folha	171,05
						052 - GPS INSS	2.120,61
Total Vencimentos		2.121,28	Total Descontos		(171,28)	Salário Líquido	1.950,00

Número de Funcionários Considerados: **14/27****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0034 - COZINHERIO COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.318,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.318,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	001 - INSS	3.812,74
0100 - Hora Extra 50%	34:58	552,78	0520 - Desc. INSS	12,00	360,58	003 - IRRF	3.284,74
0102 - Hora Extra 100%	22:00	463,72	0530 - Desc. IRRF	15,00	122,31	006 - FGTS	3.812,74
0131 - Biênio	4,00	278,23				008 - Valor FGTS	305,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	195,99				014 - DSR S/ HE	1.019,13
0507 - DSR	5,00	0,13				016 - PIS s/ Salários	3.812,74
0510 - Arredondamento		0,92				017 - RAIS	3.812,74
1122 - ADC NOT HE 25%	0:10	0,66				025 - Valor PIS	38,13
1148 - H E Not 50%	0:10	2,63				030 - DSR	0,66
						031 - INSS Folha	360,58
						052 - GPS INSS	3.812,74
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.813,66	Total Descontos		(483,66)	Salário Líquido	3.330,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	2.278,17
0100 - Hora Extra 50%	27:10	303,08	0520 - Desc. INSS	9,00	185,23	003 - IRRF	1.750,17
0102 - Hora Extra 100%	15:49	235,28				006 - FGTS	2.278,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,53				008 - Valor FGTS	182,25
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	538,36
						016 - PIS s/ Salários	2.278,17
						017 - RAIS	2.278,17
						025 - Valor PIS	22,78
						031 - INSS Folha	185,23
						052 - GPS INSS	2.278,17
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.278,65	Total Descontos		(185,65)	Salário Líquido	2.093,00

Número de Funcionários Considerados: **16/27****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	950,10	0028 - Desc. Férias		1.013,95	001 - INSS	2.356,90
0046 - Dif. Férias		0,65	0094 - Vale Transporte	1,00	57,01	003 - IRRF	729,58
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	006 - FGTS	2.356,90
0100 - Hora Extra 50%	17:01	189,85	0520 - Desc. INSS	9,00	192,32	008 - Valor FGTS	188,55
0102 - Hora Extra 100%	2:36	38,68				014 - DSR S/ HE	228,53
0506 - DSR H. Extras	3,00	45,71				016 - PIS s/ Salários	2.356,90
0510 - Arredondamento		0,96				017 - RAIS	2.356,90
0514 - Arred. Férias		0,70				025 - Valor PIS	23,57
0720 - Férias	13,00	808,71				031 - INSS Folha	106,25
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	13,00	269,57				032 - INSS Férias	86,07
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	32,37				052 - GPS INSS	2.356,90
1176 - Férias Pre Men Perma	13,00	21,04				067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.358,56	Total Descontos		(1.263,56)	Salário Líquido	1.095,00

Número de Funcionários Considerados: **17/27****APRENDIZ: 000379 - LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ**

Cargo: 0038 - AUXILIAR TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.404,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.404,00	0091 - Desc. Atrasos	4:02	56,63	001 - INSS	1.347,37
0510 - Arredondamento		0,36	0094 - Vale Transporte	1,00	84,24	003 - IRRF	819,37
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	1.347,37
			0520 - Desc. INSS	9,00	101,46	008 - Valor FGTS	26,94
						016 - PIS s/ Salários	1.347,37
						017 - RAIS	1.347,37
						025 - Valor PIS	13,47
						031 - INSS Folha	101,46
						052 - GPS INSS	1.347,37
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.404,36	Total Descontos		(242,36)	Salário Líquido	1.162,00

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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 TAUBATÉ

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.768,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	2.932,03
0100 - Hora Extra 50%	38:49	468,08	0520 - Desc. INSS	12,00	254,89	003 - IRRF	2.404,03
0102 - Hora Extra 100%	19:21	311,12	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,90	006 - FGTS	2.932,03
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	234,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	149,85				014 - DSR S/ HE	779,20
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	2.932,03
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,36				017 - RAIS	2.932,03
						025 - Valor PIS	29,32
						031 - INSS Folha	254,89
						052 - GPS INSS	2.932,03
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.932,36	Total Descontos		(277,36)	Salário Líquido	2.655,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.495,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	885,32	0028 - Desc. Férias		2.318,81	001 - INSS	3.599,57
0046 - Dif. Férias		1,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	791,20
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,48	0520 - Desc. INSS	12,00	335,00	006 - FGTS	3.599,57
0065 - Ajuda Custo		150,00				008 - Valor FGTS	287,96
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,15				014 - DSR S/ HE	277,85
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,05				016 - PIS s/ Salários	3.599,57
0100 - Hora Extra 50%	15:00	255,17				017 - RAIS	3.599,57
0102 - Hora Extra 100%	1:00	22,68				025 - Valor PIS	36,00
0506 - DSR H. Extras	3,00	104,19				031 - INSS Folha	149,57
0510 - Arredondamento		0,21				032 - INSS Férias	185,43
0514 - Arred. Férias		0,83				052 - GPS INSS	3.599,57
0720 - Férias	20,00	1.672,85				067 - Ded Simplif IR	528,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	557,62					
0722 - Abono Pecuniário	2,00	167,28					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	55,76					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	49,90					
1176 - Férias Pre Men Perma	20,00	49,90					
Total Vencimentos		3.973,85	Total Descontos		(2.653,85)	Salário Líquido	1.320,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27****EMPREGADO: 000390 - NATHANAEL EVERTON DARIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	5:49	43,26	001 - INSS	2.035,01
0100 - Hora Extra 50%	14:51	165,67	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.507,01
0102 - Hora Extra 100%	13:47	205,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	2.035,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,29	0520 - Desc. INSS	9,00	163,35	008 - Valor FGTS	162,80
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	370,70
						016 - PIS s/ Salários	2.035,01
						017 - RAIS	2.035,01
						025 - Valor PIS	20,35
						031 - INSS Folha	163,35
						052 - GPS INSS	2.035,01
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.078,34	Total Descontos		(305,34)	Salário Líquido	1.773,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.372,40
0100 - Hora Extra 50%	32:59	367,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.844,40
0102 - Hora Extra 100%	16:46	249,41	0520 - Desc. INSS	9,00	193,71	006 - FGTS	2.372,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	118,73				008 - Valor FGTS	189,79
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	617,39
						016 - PIS s/ Salários	2.372,40
						017 - RAIS	2.372,40
						025 - Valor PIS	23,72
						031 - INSS Folha	193,71
						052 - GPS INSS	2.372,40
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.372,65	Total Descontos		(292,65)	Salário Líquido	2.080,00

Número de Funcionários Considerados: 22/27

EMPREGADO: 000357 - PIERRE RIBEIRO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/04/2023 Demissão: 15/07/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	524,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.279,36	001 - INSS	1.222,03
0027 - 1/3 Férias		174,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	002 - INSS 13º	564,86
0037 - Saldo Salário	15,00	855,78	0520 - Desc. INSS	7,50	91,65	003 - IRRF	2.956,66
0100 - Hora Extra 50%	13:54	167,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	42,36	005 - IRRF 13º	36,86
0102 - Hora Extra 100%	9:19	149,80	0530 - Desc. IRRF	15,00	73,10	006 - FGTS	1.222,03
0506 - DSR H. Extras	2,00	48,83				007 - FGTS 13º	564,86
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	564,86				008 - Valor FGTS	142,95
						014 - DSR S/ HE	317,42
						016 - PIS s/ Salários	1.786,89
						017 - RAIS	1.222,03
						025 - Valor PIS	17,87
						036 - INSS Rescisão	91,65
						052 - GPS INSS	1.222,03
						053 - GPS INSS 13º	564,86
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.486,61	Total Descontos		(2.486,61)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 23/27

EMPREGADO: 000362 - TADEU BENEDITO JUNIOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 03/05/2023 Demissão: 31/07/2023 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	570,81	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.384,83	001 - INSS	104,58
0027 - 1/3 Férias		190,27	0090 - Desc. Faltas	30,00	1.583,50	002 - INSS 13º	570,81
0037 - Saldo Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%	2:00	22,31	0520 - Desc. INSS	7,50	7,84	005 - IRRF 13º	42,81
0102 - Hora Extra 100%	1:32	22,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	42,81	006 - FGTS	104,58
0506 - DSR H. Extras	4,00	6,68				007 - FGTS 13º	570,81
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	570,81				008 - Valor FGTS	54,03
						014 - DSR S/ HE	45,12
						016 - PIS s/ Salários	675,39
						017 - RAIS	104,58
						025 - Valor PIS	6,75
						036 - INSS Rescisão	7,84
						052 - GPS INSS	104,58
						053 - GPS INSS 13º	570,81
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.019,97	Total Descontos		(3.019,97)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 24/27

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.111,33
0100 - Hora Extra 50%	26:46	298,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	1.561,94
0102 - Hora Extra 100%	4:55	73,14	0520 - Desc. INSS	9,00	170,21	006 - FGTS	2.111,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	71,49				008 - Valor FGTS	168,90
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	371,76
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				016 - PIS s/ Salários	2.111,33
						017 - RAIS	2.111,33
						025 - Valor PIS	21,11
						031 - INSS Folha	170,21
						052 - GPS INSS	2.111,33
Total Vencimentos		2.112,22	Total Descontos		(269,22)	Salário Líquido	1.843,00

Número de Funcionários Considerados: **25/27****EMPREGADO: 000401 - VERA ELISA HILARIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 17/07/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	791,75	0094 - Vale Transporte	1,00	47,50	001 - INSS	1.120,28
0100 - Hora Extra 50%	20:58	233,91	0520 - Desc. INSS	7,50	84,02	003 - IRRF	592,28
0102 - Hora Extra 100%	3:25	50,82				006 - FGTS	1.120,28
0506 - DSR H. Extras	2,00	43,80				008 - Valor FGTS	89,62
0510 - Arredondamento		0,24				014 - DSR S/ HE	284,73
						016 - PIS s/ Salários	1.120,28
						017 - RAIS	1.120,28
						025 - Valor PIS	11,20
						031 - INSS Folha	84,02
						052 - GPS INSS	1.120,28
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.120,52	Total Descontos		(131,52)	Salário Líquido	989,00

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.053,98	0091 - Desc. Atrasos	0:45	7,00	001 - INSS	2.800,87
0100 - Hora Extra 50%	19:39	275,19	0221 - Pensão Familiar		566,68	003 - IRRF	1.805,45
0102 - Hora Extra 100%	17:30	326,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	2.800,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	115,76	0520 - Desc. INSS	12,00	239,15	008 - Valor FGTS	224,06
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	601,96
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,17				016 - PIS s/ Salários	2.800,87
						017 - RAIS	2.800,87
						025 - Valor PIS	28,01
						031 - INSS Folha	239,15
						052 - GPS INSS	2.800,87
Total Vencimentos		2.808,79	Total Descontos		(813,79)	Salário Líquido	1.995,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2023
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	668,00	44.356,83	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.664,19	001 - INSS	70.039,97
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.095,60	0028 - Desc. Férias		6.151,51	002 - INSS 13º	1.135,67
0027 - 1/3 Férias		365,20	0090 - Desc. Faltas	30,00	1.583,50	003 - IRRF	53.130,08
0037 - Saldo Salário	46,00	2.492,06	0091 - Desc. Atrasos	11:55	117,76	005 - IRRF 13º	79,67
0046 - Dif. Férias		22,76	0094 - Vale Transporte	10,00	783,77	006 - FGTS	68.713,36
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,58	0221 - Pensão Familiar		566,68	008 - Valor FGTS	5.331,88
0065 - Ajuda Custo		150,00	0511 - Arred. Mês Ant.		11,57	014 - DSR S/ HE	15.651,72
0075 - Dif. Ab. Pecuni		25,96	0520 - Desc. INSS	260,50	5.408,35	016 - PIS s/ Salários	71.175,64
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		8,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	85,17	017 - RAIS	70.039,97
0100 - Hora Extra 50%	479:42	5.962,90	0530 - Desc. IRRF	72,50	3.551,18	025 - Valor PIS	711,76
0102 - Hora Extra 100%	292:20	9.686,19	0551 - Insuf. SM. Ant.		1,74	030 - DSR	0,66
0113 - Gratificação		300,00				031 - INSS Folha	4.919,53
0131 - Biênio	13,00	955,62				032 - INSS Férias	389,33
0506 - DSR H. Extras	94,00	3.051,70				036 - INSS Rescisão	99,49
0507 - DSR	5,00	0,13				052 - GPS INSS	70.039,97
0510 - Arredondamento		12,10				053 - GPS INSS 13º	1.135,67
0514 - Arred. Férias		1,53				067 - Ded Simplif IR	11.616,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	1.135,67					
0720 - Férias	41,00	3.460,42					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	41,00	1.153,48					
0722 - Abono Pecuniário	12,00	1.390,86					
0780 - 1/3 Adic. Abono	12,00	463,62					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:10	0,66					
1148 - H E Not 50%	0:10	2,63					
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	217,33					
1176 - Férias Pre Men Perma	33,00	70,94					
Total Vencimentos		76.390,42	Total Descontos		(21.925,42)	Salário Líquido	54.465,00
Total Registros		29/29	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	3