

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: **MAIO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 259.632,02
Rendimento aplicação	R\$ 190,27
Repasse público estadual	R\$ 336.751,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 62.819,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 36.153,22
Total das receitas	R\$ 695.545,71
Despesas	R\$ 453.017,84
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 242.527,87

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							
		ALVARO VICENTE DA SILVA DOMINGOS	398.677.118-23	Ordenados e Salários	R\$ 30,00		28/04/2023	Caixa
04/04/2023	17077	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 210,40	50206	02/05/2023	Conta
18/04/2023	26218	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 350,00	50202	02/05/2023	Conta
29/04/2023	275349	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.892,55	50203	02/05/2023	Conta
01/05/2023	31	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.311,23	50204	02/05/2023	Conta

02/05/2023	0205	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 2.745,00	50205	02/05/2023	Conta
28/04/2023	4570	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.740,00	50207	02/05/2023	Conta
07/06/2023	13069	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.378,00	50208	02/05/2023	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.235,90	47853	02/05/2023	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.695,22	50201	02/05/2023	Conta
03/05/2023	270	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 130,00	50302	03/05/2023	Conta
03/05/2023	1232	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		03/05/2023	Caixa
03/05/2023	6	CAFE CHICAO LTDA	06.745.844/0001-48		R\$ 140,00	50304	03/05/2023	Conta
05/05/2023	481	JAQUELINE TOLEDO DA SILVA 14806405655	34.207.368/0001-47		R\$ 486,01	50303	03/05/2023	Conta
03/05/2023	1229	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	50301	03/05/2023	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.017,00	50409	04/05/2023	Conta
06/06/2023	37	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 437,25	50408	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87884	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 450,45	50407	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87882	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,55	50406	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87886	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 455,00	50405	04/05/2023	Conta
04/05/2023	87883	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 455,00	50404	04/05/2023	Conta
20/04/2023	67	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	50402	04/05/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.482,00	50401	04/05/2023	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.492,00	57399	04/05/2023	Conta
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.226,00	57446	04/05/2023	Conta
30/04/2023	124	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	50403	04/05/2023	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.057,00	10112477	04/05/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 37.578,00	43438	04/05/2023	Conta
		VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,00	26123	04/05/2023	Conta
		ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,00	57505	04/05/2023	Conta
		PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Vale transporte	R\$ 215,00		04/05/2023	Caixa
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Vale transporte	R\$ 223,60		04/05/2023	Caixa
		THIAGO MOISES DA SILVA	254.255.938-48	Vale transporte	R\$ 223,60		04/05/2023	Caixa
				PIS	R\$ 1.852,14	50507	05/05/2023	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 3.958,00	50506	05/05/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 419,35	50505	05/05/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 214,81	50504	05/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 13.537,04	50503	05/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 69,74	50502	05/05/2023	Conta
02/05/2023	4574	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 2.502,00	50501	05/05/2023	Conta
		CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R\$ 2.651,00	70221	05/05/2023	Conta
25/04/2023	675	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 815,00	25927	05/05/2023	Conta
19/05/2023	684	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.485,00	25927	05/05/2023	Conta
		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/05/2023	Caixa
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 520,80	50508	05/05/2023	Conta
07/05/2023	30063058	CCRRIOSP	44.319.688/0001-42		R\$ 26,00		07/05/2023	Caixa
08/05/2023	1	MARCELO RACHID EIRELI	18.795.472/0001-43		R\$ 249,80	50801	08/05/2023	Conta
		EDNEI LECI DOS SANTOS	209.898.918-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		08/05/2023	Caixa
08/05/2023	275988	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 2.834,08	50803	08/05/2023	Conta
		EMERSON DONIZETE BORGES	351.190.238-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.861,28	58029	08/05/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 394,18	50804	08/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 423,10	50805	08/05/2023	Conta
08/05/2023	1263	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,05		08/05/2023	Caixa
04/05/2023	10261	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.778,32	50806	08/05/2023	Conta
04/05/2023	10262	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.229,72	50807	08/05/2023	Conta
04/05/2023	10263	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.393,22	50808	08/05/2023	Conta
08/05/2023	64	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLIKA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	50809	08/05/2023	Conta
08/05/2023	45013	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45		R\$ 1.513,20	50802	08/05/2023	Conta
		ALISSON RODRIGUES BANDEIRA	456.438.918-16	Verbas rescisórias	R\$ 3.146,09	26958	08/05/2023	Conta
05/05/2023	9589	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.747,82	50904	09/05/2023	Conta

30/04/2023	5368	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 996,22	50901	09/05/2023	Conta
09/05/2023	709	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 3.004,20	50908	09/05/2023	Conta
09/05/2023	1264	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 232,82	50907	09/05/2023	Conta
08/05/2023	32416	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.804,38	50906	09/05/2023	Conta
04/05/2023	32396	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.657,10	50905	09/05/2023	Conta
02/05/2023	3173	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.546,28	50902	09/05/2023	Conta
04/05/2023	2015	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	50903	09/05/2023	Conta
09/05/2023	276126	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.316,00	50909	09/05/2023	Conta
09/05/2023	276127	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.316,00	50910	09/05/2023	Conta
25/04/2023	26	ICATU SEGUROS S/A]	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	51004	10/05/2023	Conta
08/05/2023	4588	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.708,00	51006	10/05/2023	Conta
02/05/2023	3102	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.651,00	51005	10/05/2023	Conta
04/05/2023	17351	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 182,45	51007	10/05/2023	Conta
01/05/2023	148	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	51003	10/05/2023	Conta
12/04/2023	235399	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 197,00	51002	10/05/2023	Conta
10/05/2023	55	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	51001	10/05/2023	Conta
11/05/2023	7784	AA SANTOS & ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60		R\$ 155,10		11/05/2023	Caixa
11/05/2023	712257	ATACADAO S.A.	75.315.333/0091-65	Açougue	R\$ 1.962,00		11/05/2023	Caixa
11/05/2023	104	Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.003.293/0001-00		R\$ 139,30	51102	11/05/2023	Conta
15/05/2023	291	L. RAFATE SMAIDI LTDA	03.992.570/0001-01		R\$ 104,40	51103	11/05/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.597,32	43956	11/05/2023	Conta
11/05/2023	276253	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.168,50	51101	11/05/2023	Conta
12/04/2023	17102	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 899,00	51201	12/05/2023	Conta
28/04/2023	7434	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.076,50	51202	12/05/2023	Conta
28/04/2023	7433	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.488,00	51203	12/05/2023	Conta
14/04/2023	235632	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 55,20	51204	12/05/2023	Conta
10/05/2023	65	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	51205	12/05/2023	Conta

12/05/2023	6696	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0005-54		R\$ 181,87		12/05/2023	Caixa
12/05/2023	1289	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 129,97		12/05/2023	Caixa
12/05/2023	5382	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37		R\$ 55,90		12/05/2023	Caixa
12/05/2023	5383	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37		R\$ 25,90		12/05/2023	Caixa
12/05/2023	5381	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37		R\$ 219,40		12/05/2023	Caixa
04/05/2023	17339	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 558,60	51522	15/05/2023	Conta
09/05/2023	32424	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.364,62	51516	15/05/2023	Conta
08/05/2023	2321	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 699,14	51510	15/05/2023	Conta
05/05/2023	655795	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.656,42	51511	15/05/2023	Conta
08/05/2023	3467087	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 560,00	51512	15/05/2023	Conta
08/05/2023	2321	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 699,13	51513	15/05/2023	Conta
09/05/2023	62031	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.950,21	51514	15/05/2023	Conta
08/05/2023	2321	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 699,13	51515	15/05/2023	Conta
12/05/2023	9659	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.105,19	51519	15/05/2023	Conta
09/05/2023	227538	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.732,67	51517	15/05/2023	Conta
09/05/2023	026247	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	51518	15/05/2023	Conta
15/05/2023	337130	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 887,70	51508	15/05/2023	Conta
08/05/2023	170111	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 119,35	51520	15/05/2023	Conta
05/05/2023	17359	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 127,50	51521	15/05/2023	Conta
04/05/2023	1626996	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.073,93	51527	15/05/2023	Conta
09/05/2023	10652	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.621,18	51523	15/05/2023	Conta
09/05/2023	10654	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.881,21	51524	15/05/2023	Conta
15/05/2023	106	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 420,00	51509	15/05/2023	Conta

12/05/2023	35	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 464,85	51505	15/05/2023	Conta
15/05/2023	1505	KALUNGA SA	43.283.811/0001-50		R\$ 887,70	51507	15/05/2023	Conta
12/05/2023	17459	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 449,50	51528	15/05/2023	Conta
15/05/2023	6515	F. MANOCHIO DE OLIVEIRA	13.392.211/0001-69	Uniformes	R\$ 85,54	51533	15/05/2023	Conta
15/05/2023	5212	G. M. B. SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 701,46	51532	15/05/2023	Conta
12/05/2023	53	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 140,00	51531	15/05/2023	Conta
11/05/2023	5333243	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3º REGIAO	44.407.989/0001-28		R\$ 533,81	51530	15/05/2023	Conta
15/05/2023	57	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	51506	15/05/2023	Conta
11/05/2023	17443	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 449,50	51529	15/05/2023	Conta
19/05/2023	688	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.462,00	25927	15/05/2023	Conta
01/05/2023	52711450	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.333,30	51501	15/05/2023	Conta
07/06/2023	1205	LUCICLEIDE CALCADOS E CONFECÇOES	26.932.245/0001-40	Uniformes	R\$ 779,91	51502	15/05/2023	Conta
22/05/2023	689	RENAN ANTUNES DE OLIVEIRA	42.175.170/0001-57	Manutenção predial	R\$ 61,06	51503	15/05/2023	Conta
15/05/2023	74420	RENAN ANTUNES DE OLIVEIRA	42.175.170/0001-57	Manutenção predial	R\$ 81,52	51504	15/05/2023	Conta
12/05/2023	24968	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 469,40	51526	15/05/2023	Conta
09/05/2023	10653	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.926,31	51525	15/05/2023	Conta
16/05/2023	18531	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS	38.392.728/0002-60	Material de limpeza	R\$ 39,92		16/05/2023	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.650,66	51702	17/05/2023	Conta
18/05/2023	3132557	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 880,65	51703	17/05/2023	Conta
18/05/2023	513	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 180,00	51704	17/05/2023	Conta
28/04/2023	9547	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.935,27	51701	17/05/2023	Conta
18/05/2023	83868	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 327,60		18/05/2023	Caixa
18/05/2023	32990	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 240,62		18/05/2023	Caixa
18/05/2023	1371	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		18/05/2023	Caixa

18/05/2023	276874	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.025,50	51801	18/05/2023	Conta
		GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 50,00		18/05/2023	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.192,78	51905	19/05/2023	Conta
30/04/2023	3208	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.353,76	51904	19/05/2023	Conta
11/05/2023	75	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	51913	19/05/2023	Conta
12/05/2023	276399	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Percíveis	R\$ 2.414,16	51912	19/05/2023	Conta
16/05/2023	4597	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.897,00	51911	19/05/2023	Conta
16/05/2023	368363	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.210,00	51910	19/05/2023	Conta
16/05/2023	368364	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.605,00	51909	19/05/2023	Conta
13/05/2023	17474	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 386,05	51908	19/05/2023	Conta
13/05/2023	17478	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 177,60	51907	19/05/2023	Conta
12/05/2023	17389	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 79,80	51906	19/05/2023	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	117.272.226-95	Verbas rescisórias	R\$ 4.968,07	51901	19/05/2023	Conta
				PIS	R\$ 32,28	51903	19/05/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 1.031,22	51902	19/05/2023	Conta
29/05/2023	219591	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.090,53	51915	19/05/2023	Conta
01/06/2023	696	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.328,00	25927	19/05/2023	Conta
08/05/2023	68077	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.007,40	51916	19/05/2023	Conta
16/05/2023	32476	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.032,24	51917	19/05/2023	Conta
16/05/2023	32475	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.276,00	51918	19/05/2023	Conta
19/05/2023	56	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 360,00	51919	19/05/2023	Conta
16/05/2023	3866	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 572,45	51914	19/05/2023	Conta
21/05/2023	1385	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 122,42		21/05/2023	Caixa
		ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Verbas rescisórias	R\$ 2.083,54	57505	22/05/2023	Conta
16/05/2023	6224503	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 17.649,46	52202	22/05/2023	Conta
		EDNEI LECI DOS SANTOS	209.898.918-01	Vale transporte	R\$ 75,20		22/05/2023	Caixa

		LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 66,75		22/05/2023	Caixa
20/05/2023	87902	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 71,90	52201	22/05/2023	Conta
19/05/2023	9714	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.319,33	52304	23/05/2023	Conta
19/05/2023	3874	EQUIMAUQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 2.062,50	52303	23/05/2023	Conta
22/05/2023	4608	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.010,50	52302	23/05/2023	Conta
23/05/2023	1394	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97		23/05/2023	Caixa
12/05/2023	164524	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.892,00	52301	23/05/2023	Conta
24/05/2023	10924	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Material de escritório	R\$ 5,00		24/05/2023	Caixa
				Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	52401	24/05/2023	Conta
24/05/2023	10923	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Material de escritório	R\$ 50,00		24/05/2023	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 4.260,00	29486	25/05/2023	Conta
24/05/2023	517	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	52501	25/05/2023	Conta
26/05/2023	10272	LUCIMARA P S SANTOS DROGARIA NOVA BOTICA	29.735.623/0001-94	Descartáveis	R\$ 30,15		26/05/2023	Caixa
		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Férias	R\$ 2.621,00	26757	26/05/2023	Conta
25/05/2023	59	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 27130549823	41.329.613/0001-54		R\$ 570,00	52601	26/05/2023	Conta
26/05/2023	277486	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 1.576,22	52602	26/05/2023	Conta
24/05/2023	32535	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.135,04	52907	29/05/2023	Conta
25/05/2023	1348	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 7.850,00	52910	29/05/2023	Conta
29/05/2023	19279	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,08	52909	29/05/2023	Conta
29/05/2023	19280	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.069,80	52908	29/05/2023	Conta
24/05/2023	11868	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.027,28	52902	29/05/2023	Conta
25/05/2023	17635	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 191,90	52906	29/05/2023	Conta
23/05/2023	304968	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.994,75	52905	29/05/2023	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA]	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.488,40	52904	29/05/2023	Conta
24/05/2023	11867	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.505,58	52903	29/05/2023	Conta
01/06/2023	692	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.687,00	25927	29/05/2023	Conta
16/05/2023	392	TECTRANSMETAL CALDERARIA LTDA	67.919.126/0001-35	Manutenção equipamentos	R\$ 4.496,80	53002	30/05/2023	Conta
29/05/2023	48	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	53003	30/05/2023	Conta

					R\$453.017,84			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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\$ 14.695,22	02/05/2023	Conta	3,24%	100,00%
				R\$ 14.695,22				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.065,11	02/05/2023	Conta	46,61%	50,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.378,00	02/05/2023	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 437,25	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 450,45	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,55	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 455,00	04/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 455,00	04/05/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 815,00	05/05/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.485,00	05/05/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 2.834,08	08/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.778,32	08/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.229,72	08/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.393,22	08/05/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.804,38	09/05/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.657,10	09/05/2023	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.546,28	09/05/2023	Conta		

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.316,00	09/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.316,00	09/05/2023	Conta
ATACADAO S.A.	75.315.333/0091-65	Açougue	R\$ 1.962,00	11/05/2023	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.168,50	11/05/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.076,50	12/05/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.488,00	12/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.364,62	15/05/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.656,42	15/05/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 560,00	15/05/2023	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 4.950,21	15/05/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.732,67	15/05/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.621,18	15/05/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.881,21	15/05/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.462,00	15/05/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.926,31	15/05/2023	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis	R\$ 327,60	18/05/2023	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.720,98	18/05/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 2.414,16	19/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.210,00	19/05/2023	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.605,00	19/05/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.328,00	19/05/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.007,40	19/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.032,24	19/05/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.276,00	19/05/2023	Conta

	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 17.649,46	22/05/2023	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 71,90	22/05/2023	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.892,00	23/05/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 1.287,40	26/05/2023	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.135,04	29/05/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.186,08	29/05/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.069,80	29/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.027,28	29/05/2023	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.994,75	29/05/2023	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.505,58	29/05/2023	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.687,00	29/05/2023	Conta		
				R\$ 211.152,75				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.311,23	02/05/2023	Conta	4,07%	2,00%
	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	08/05/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 182,45	10/05/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	10/05/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	10/05/2023	Conta		
	CARLOS EDUARDO BERBARE MOLLICA 12201527814	29.636.414/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	12/05/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 558,60	15/05/2023	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 119,35	15/05/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 127,50	15/05/2023	Conta		

	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 464,85	15/05/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	15/05/2023	Conta		
	RENAN ANTUNES DE OLIVEIRA	42.175.170/0001-57	Manutenção predial	R\$ 61,06	15/05/2023	Conta		
	RENAN ANTUNES DE OLIVEIRA	42.175.170/0001-57	Manutenção predial	R\$ 81,52	15/05/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 386,05	19/05/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 177,60	19/05/2023	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA	14.814.094/0001-47	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	25/05/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 191,90	29/05/2023	Conta		
	TECTRANSMETAL CALDERARIA LTDA	67.919.126/0001-35	Manutenção equipamentos	R\$ 4.496,80	30/05/2023	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	30/05/2023	Conta		
				R\$ 18.448,91				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 350,00	02/05/2023	Conta	7,63%	5,00%
	EDITORIA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 2.745,00	02/05/2023	Conta		
	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 130,00	03/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	03/05/2023	Caixa		
	CAFE CHICAO LTDA	06.745.844/0001-48		R\$ 140,00	03/05/2023	Conta		
	JAQUELINE TOLEDO DA SILVA 14806405655	34.207.368/0001-47		R\$ 486,01	03/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	03/05/2023	Conta		
	CCRRIOSP	44.319.688/0001-42		R\$ 26,00	07/05/2023	Caixa		
	MARCELO RACHID EIRELI	18.795.472/0001-43		R\$ 249,80	08/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,05	08/05/2023	Caixa		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45		R\$ 1.513,20	08/05/2023	Conta		

AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 232,82	09/05/2023	Conta
AA SANTOS & ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60		R\$ 155,10	11/05/2023	Caixa
Z. HUSSEIN MASRI - EPP	07.003.293/0001-00		R\$ 139,30	11/05/2023	Conta
L. RAFATE SMAIDI LTDA	03.992.570/0001-01		R\$ 104,40	11/05/2023	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 899,00	12/05/2023	Conta
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0005-54		R\$ 181,87	12/05/2023	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 129,97	12/05/2023	Caixa
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37		R\$ 55,90	12/05/2023	Caixa
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37		R\$ 25,90	12/05/2023	Caixa
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37		R\$ 219,40	12/05/2023	Caixa
PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 699,14	15/05/2023	Conta
PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 699,13	15/05/2023	Conta
PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 699,13	15/05/2023	Conta
CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	15/05/2023	Conta
KALUNGA SA	43.283.811/0001-50		R\$ 887,70	15/05/2023	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 449,50	15/05/2023	Conta
WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 140,00	15/05/2023	Conta
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3º REGIAO	44.407.989/0001-28		R\$ 533,81	15/05/2023	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 449,50	15/05/2023	Conta
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 45,00	15/05/2023	Conta
NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 180,00	17/05/2023	Conta

	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 240,62	18/05/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	18/05/2023	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.353,76	19/05/2023	Conta		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 360,00	19/05/2023	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 572,45	19/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 122,42	21/05/2023	Caixa		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 2.062,50	23/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97	23/05/2023	Caixa		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 27130549823	41.329.613/0001-54		R\$ 570,00	26/05/2023	Conta		
	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 7.850,00	29/05/2023	Conta		
				R\$ 34.548,33				

Outros materiais de consumo	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 210,40	02/05/2023	Conta	4,19%	5,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 827,44	02/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.740,00	02/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.502,00	05/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.708,00	10/05/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.651,00	10/05/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 197,00	10/05/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 55,20	12/05/2023	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 887,70	15/05/2023	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\$ 2.073,93	15/05/2023	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19	Material de escritório	R\$ 420,00	15/05/2023	Conta		
	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS	38.392.728/0002-60	Material de limpeza	R\$ 39,92	16/05/2023	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 304,52	18/05/2023	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.897,00	19/05/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 79,80	19/05/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.010,50	23/05/2023	Conta		
	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Material de escritório	R\$ 5,00	24/05/2023	Caixa		
	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	07.626.514/0001-04	Material de escritório	R\$ 50,00	24/05/2023	Caixa		
	LUCIMARA P S SANTOS DROGARIA NOVA BOTICA	29.735.623/0001-94	Descartáveis	R\$ 30,15	26/05/2023	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 288,82	26/05/2023	Conta		
				R\$ 18.978,38				
Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/05/2023	Conta	1,10%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	09/05/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 1.031,22	19/05/2023	Conta		
				R\$ 4.994,02				
Recursos humanos	ALVARO VICENTE DA SILVA DOMINGOS	398.677.118-23	Ordenados e Salários	R\$ 30,00	28/04/2023	Caixa	28,17%	26,00%
	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.017,00	04/05/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	04/05/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 5.482,00	04/05/2023	Conta		
	JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.492,00	04/05/2023	Conta		
	PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.226,00	04/05/2023	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.057,00	04/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 37.578,00	04/05/2023	Conta		
	VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,00	04/05/2023	Conta		
	ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,00	04/05/2023	Conta		
	PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Vale transporte	R\$ 215,00	04/05/2023	Caixa		
	PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Vale transporte	R\$ 223,60	04/05/2023	Caixa		

THIAGO MOISES DA SILVA	254.255.938-48	Vale transporte	R\$ 223,60	04/05/2023	Caixa
		PIS	R\$ 1.852,14	05/05/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.958,00	05/05/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 419,35	05/05/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 214,81	05/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 13.537,04	05/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 69,74	05/05/2023	Conta
CRISTIANE FERNANDES	284.964.098-05	Férias	R\$ 2.651,00	05/05/2023	Conta
DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/05/2023	Caixa
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 520,80	05/05/2023	Conta
EDNEI LECI DOS SANTOS	209.898.918-01	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	08/05/2023	Caixa
EMERSON DONIZETE BORGES	351.190.238-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.861,28	08/05/2023	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 394,18	08/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 423,10	08/05/2023	Conta
ALISSON RODRIGUES BANDEIRA	456.438.918-16	Verbas rescisórias	R\$ 3.146,09	08/05/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 996,22	09/05/2023	Conta
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 3.004,20	09/05/2023	Conta
ICATU SEGUROS S/A]	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	10/05/2023	Conta
F. MANOCHIO DE OLIVEIRA	13.392.211/0001-69	Uniformes	R\$ 78,00	15/05/2023	Conta
G. M. B. SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 701,46	15/05/2023	Conta
ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.333,30	15/05/2023	Conta
LUCICLEIDE CALCADOS E CONFECÇOES	26.932.245/0001-40	Uniformes	R\$ 779,91	15/05/2023	Conta
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 424,40	15/05/2023	Conta
BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 880,60	17/05/2023	Conta

	GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 50,00	18/05/2023	Caixa		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.192,78	19/05/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	19/05/2023	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	117.272.226-95	Verbas rescisórias	R\$ 4.968,07	19/05/2023	Conta		
			PIS	R\$ 32,28	19/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.090,53	19/05/2023	Conta		
	ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Verbas rescisórias	R\$ 2.083,54	22/05/2023	Conta		
	EDNEI LECI DOS SANTOS	209.898.918-01	Vale transporte	R\$ 75,20	22/05/2023	Caixa		
	LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 66,75	22/05/2023	Caixa		
			Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	24/05/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 4.260,00	25/05/2023	Conta		
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Férias	R\$ 2.621,00	26/05/2023	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA]	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.488,40	29/05/2023	Conta		
				R\$ 127.601,15				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.235,90	02/05/2023	Conta	4,97%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.747,82	09/05/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.597,32	11/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.105,19	15/05/2023	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.566,88	17/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.935,27	17/05/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.319,33	23/05/2023	Conta		
				R\$ 22.507,71				

Valor total das despesas	R\$ 452.926,47			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 22.422,81
28/04/2023		ALVARO VICENTE DA SILVA DOMINGOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 30,00	R\$ 22.392,81
01/05/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 22.592,31
01/05/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 24.086,31
01/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 24.379,31
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 24.096,31
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.415,55	R\$ 16.680,76
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 16.394,76
02/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.594,76
02/05/2023		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 18.367,76
02/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 18.660,76
03/05/2023		Venda refeição	1.769 almoços	R\$ 1.769,00	0	R\$ 20.429,76
03/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.629,76
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.103,00	R\$ 19.526,76
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 19.246,76
03/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 19.540,76
03/05/2023	1232	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 19.390,76
04/05/2023		THIAGO MOISES DA SILVA	Vale transporte	0	R\$ 223,60	R\$ 19.167,16
04/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.367,16
04/05/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 21.139,16
04/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 21.434,16
04/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 21.148,16
04/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.264,00	R\$ 19.884,16
04/05/2023		PIERRE RIBEIRO GOMES	Vale transporte	0	R\$ 223,60	R\$ 19.660,56
04/05/2023		PATRICK DA SILVA DE JESUS	Vale transporte	0	R\$ 215,00	R\$ 19.445,56
05/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.743,56
05/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.943,56

05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 18.793,56
05/05/2023		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.743,56
05/05/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 20.515,56
06/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 20.811,56
06/05/2023		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 22.301,56
06/05/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 22.501,06
07/05/2023	30063058	CCRRIOSP	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 26,00	R\$ 22.475,06
07/05/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 22.674,56
07/05/2023		Venda refeição	1.039 almoços	R\$ 1.039,00	0	R\$ 23.713,56
07/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 24.011,56
08/05/2023	1263	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,05	R\$ 23.961,51
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.553,00	R\$ 16.408,51
08/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.608,51
08/05/2023		EDNEI LECI DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 16.558,51
08/05/2023		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 18.331,51
08/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.628,51
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 18.343,51
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 18.054,51
09/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.254,51
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.281,00	R\$ 15.973,51
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 15.690,51
09/05/2023		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 17.461,51
09/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 17.755,51
10/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.955,51
10/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 18.251,51
10/05/2023		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 20.027,51
11/05/2023	7784	AA SANTOS & ANTUNES LTDA	Lembrancinha para os funcionários em comemoração ao dia das mães	0	R\$ 155,10	R\$ 19.872,41
11/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 19.586,41
11/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 19.297,41

11/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 225,00	R\$ 19.072,41
11/05/2023	712257	ATACADAO S.A.	Gêneros alimentícios - açougue	0	R\$ 1.962,00	R\$ 17.110,41
11/05/2023		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 18.880,41
11/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.080,41
11/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 19.374,41
12/05/2023	6696	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Lembrancinha para os funcionários em comemoração ao dia das mães	0	R\$ 181,87	R\$ 19.192,54
12/05/2023	5381	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	Comemoração de Dia das Mães para as funcionárias (café da tarde)	0	R\$ 219,40	R\$ 18.973,14
12/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.271,14
12/05/2023		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 21.041,14
12/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.241,14
12/05/2023	5383	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	Comemoração de Dia das Mães para as funcionárias (café da tarde)	0	R\$ 25,90	R\$ 21.215,24
12/05/2023	5382	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	Comemoração de Dia das Mães para as funcionárias (café da tarde)	0	R\$ 55,90	R\$ 21.159,34
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.203,00	R\$ 16.956,34
12/05/2023	1289	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 129,97	R\$ 16.826,37
15/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.123,37
15/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.323,37
15/05/2023		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 19.094,37
16/05/2023		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 20.874,37
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 20.584,37
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 20.296,37
16/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 20.590,37
16/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.790,37
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.535,00	R\$ 17.255,37
16/05/2023	18531	FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS	Materiais de limpeza	0	R\$ 39,92	R\$ 17.215,45
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 16.927,45
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.052,00	R\$ 14.875,45
17/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.075,45

17/05/2023		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 16.846,45
17/05/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.141,45
18/05/2023		GIOVANA REBECA APOLINARIO	Vale transporte	0	R\$ 50,00	R\$ 17.091,45
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 16.804,45
18/05/2023	1371	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,98	R\$ 16.704,47
18/05/2023	32990	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	Combustível	0	R\$ 240,62	R\$ 16.463,85
18/05/2023	83868	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 327,60	R\$ 16.136,25
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 813,00	R\$ 15.323,25
18/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.523,25
18/05/2023		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 17.287,25
18/05/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 17.586,25
19/05/2023		Venda refeição	1.766 almoços	R\$ 1.766,00	0	R\$ 19.352,25
19/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.552,25
19/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.849,25
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.379,00	R\$ 18.470,25
20/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.670,25
20/05/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 20.162,25
20/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 20.460,25
21/05/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 20.608,75
21/05/2023		Venda refeição	1.212 almoços	R\$ 1.212,00	0	R\$ 21.820,75
21/05/2023	1385	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 122,42	R\$ 21.698,33
21/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 21.992,33
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 21.709,33
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.524,71	R\$ 16.184,62
22/05/2023		EDNEI LECI DOS SANTOS	Vale transporte	0	R\$ 75,20	R\$ 16.109,42
22/05/2023		LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 66,75	R\$ 16.042,67
22/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.242,67
22/05/2023		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 18.007,67
22/05/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 18.306,67
23/05/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 20.078,67

23/05/2023	1394	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,97	R\$ 19.978,70
23/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 20.178,70
23/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 19.891,70
23/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.196,80	R\$ 17.694,90
23/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 996,00	R\$ 16.698,90
23/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 16.996,90
24/05/2023	10924	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	Materiais de escritório	0	R\$ 5,00	R\$ 16.991,90
24/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 17.289,90
24/05/2023		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 19.047,90
24/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.247,90
24/05/2023	10923	CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS	Materiais de escritório	0	R\$ 50,00	R\$ 19.197,90
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 18.918,90
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.082,60	R\$ 16.836,30
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 16.106,30
25/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 16.403,30
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 16.353,30
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3,63	R\$ 16.349,67
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 15.649,67
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 15.359,67
25/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.559,67
25/05/2023		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 17.333,67
26/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.629,67
26/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.829,67
26/05/2023		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 19.609,67
26/05/2023	10272	LUCIMARA P S SANTOS DROGARIA NOVA BOTICA	Materiais descartáveis	0	R\$ 30,15	R\$ 19.579,52
26/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 418,30	R\$ 19.161,22
26/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.819,00	R\$ 17.342,22
27/05/2023		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 17.540,72
27/05/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 19.026,72
27/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 19.320,72

28/05/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.619,72
28/05/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 19.819,22
28/05/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 21.107,22
29/05/2023		Venda refeição	1.764 almoços	R\$ 1.764,00	0	R\$ 22.871,22
29/05/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.169,22
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.779,70	R\$ 17.389,52
29/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.589,52
30/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.789,52
30/05/2023		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 19.572,52
30/05/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 19.869,52
31/05/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 20.168,52
31/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.935,00	R\$ 16.233,52
31/05/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.433,52
31/05/2023		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 18.217,52
				R\$ 62.819,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330218456433931
02/06/2023 19:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.128	286,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/05/2023		7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.129	283,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/05/2023		7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.130	7.415,55 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	14.695,22 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	350,00 D	
				CAIENA LOGISTICA LTDA			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	6.892,55 D	
				29/04 09:12 Tenda Atacado Sa			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	7.311,23 D	
				01/05 16:21 Ka Afonso Construcoes Me			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	2.745,00 D	
				EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	210,40 D	
				FEDERAL INVEST			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	1.740,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	2.378,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
02/05/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.235,90 D	
				EDP SAO PAULO			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.573,75 C	0,00 C
03/05/2023		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.222	280,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/05/2023		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.223	1.103,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	100,00 D	
				03/05 06:32 Auto Posto Petroval Ltda			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	130,00 D	
				03/05 11:17 JOSE EDUARDO CORREA			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	486,01 D	
				03/05 11:24 JAQUELINESHOP			
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	140,00 D	
				03/05 15:57 Renan Cavalcanti Dos Santo			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	526,99 D	0,00 C
04/05/2023		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.216	286,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/05/2023		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.217	1.264,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.399	2.492,00 D	
				04/05 17:33 JORGE GABRIEL DIAS SANTO			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.446	1.226,00 D	
				04/05 17:33 PIERRE RIBEIRO GOMES			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.505	1.333,00 D	
				04/05 17:33 ANA CAROLINE TARGA SANTO			
04/05/2023		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.123	1.333,00 D	
				04/05 17:33 VICTOR N NASCIMENTO SILV			

04/05/2023	6518	99015	120	Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.057,00 D
				04/05 17:33 ANADINA ARAUJO GOMES		
04/05/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	43.438	37.578,00 D
04/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.401	5.482,00 D
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMER		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.402	600,00 D
				04/05 08:14 Edva Thereza Jardim De Oli		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.403	3.500,00 D
				04/05 08:15 Carlos Alberto Crumo		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.404	455,00 D
				04/05 08:57 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.405	455,00 D
				04/05 09:07 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.406	459,55 D
				04/05 09:13 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.407	450,45 D
				04/05 09:18 Companhia B Distribuicao		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.408	437,25 D
				04/05 17:11 Central Doces Ltda		
04/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.409	2.017,00 D
				04/05 17:34 Thuani Rodrigues Da Mota		
04/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	58.325,25 C 0,00 C
05/05/2023	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	179,08 C
				05/05 06:49 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
05/05/2023	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.185.421	1.150,00 C
				05/05 18:54 SOP-TAUBATE		
05/05/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.279.324.770	350,71 C
				05/05 06:54 05821356000100 ASSOCIACAO		
05/05/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.279.324.885	599,82 C
				05/05 06:54 05821356000100 ASSOCIACAO		
05/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.040.062.203	58.828,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.040.062.236	33.203,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/05/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.305.040.062.258	5.058,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
05/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	13.485,00 D
				05/05 17:46 FELIPE G S 34579675800		
05/05/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	815,00 D
				05/05 17:51 FELIPE G S 34579675800		
05/05/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	70.221	2.651,00 D
05/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	50.501	2.502,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
05/05/2023	0000	13105	375	Impostos	50.502	69,74 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2023	0000	13105	375	Impostos	50.503	13.537,04 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2023	0000	13105	375	Impostos	50.504	214,81 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
05/05/2023	0000	13105	375	Impostos	50.505	419,35 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
05/05/2023	0000	13105	375	Impostos	50.506	3.958,00 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
05/05/2023	0000	13105	375	Impostos	50.507	1.852,14 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301		
05/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	50.508	520,80 D
				05/05 21:04 Larissa Giovana Lopes De C		
05/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	59.343,73 D 0,00 C
08/05/2023	7843	16789	830	Depósito Online	78.431.678.900.254	285,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
08/05/2023	7843	16789	830	Depósito Online	78.431.678.900.255	289,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
08/05/2023	7843	16789	830	Depósito Online	78.431.678.900.256	7.553,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
08/05/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.290.400.316	1.055,50 C

			06/05 11:08 32274701000105 FELIPE G S		
08/05/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.058.029	2.861,28 D
			08/05 12:49 EMERSON DONIZETE BORGES		
08/05/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.958	3.146,09 D
			08/05 12:49 ALISSON R BANDEIRA		
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	249,80 D
			08/05 11:54 Marcelo Rachid Eireli - Me		
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	1.513,20 D
			08/05 14:14 W4 Consultoria De Cobranca		
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	2.834,08 D
			08/05 14:24 Tenda Atacado Sa		
08/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.804	394,18 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.805	423,10 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	3.778,32 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.807	6.229,72 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	6.393,22 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.809	250,00 D
			08/05 18:17 PONTO DAS BALANCAS		
08/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.890,49 C 0,00 C
09/05/2023	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.304	283,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
09/05/2023	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.305	2.281,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	996,22 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	5.546,28 D
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	462,80 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	1.747,82 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	1.657,10 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	3.804,38 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.907	232,82 D
			09/05 08:09 Auto Posto Petroval Ltda		
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.908	3.004,20 D
			09/05 13:11 MALUDA CONFECOES		
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.909	1.316,00 D
			09/05 17:14 Tenda Atacado Sa		
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.910	1.316,00 D
			09/05 17:20 Tenda Atacado Sa		
09/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.519,62 C 0,00 C
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	500,00 D
			10/05 11:54 Benedito Tomaz Da Cunha 28		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	197,00 D
			FEDERAL INVEST		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	360,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	916,78 D
			ICATU SEGUROS		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	1.651,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	2.708,00 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	182,45 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
10/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.515,23 C 0,00 C
11/05/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.203	286,00 C

			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/05/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.204	289,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/05/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.205	225,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	1.168,50 D
			11/05 08:27 Tenda Atacado Sa		
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	139,30 D
			11/05 12:38 Z Hussein Masri		
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.103	104,40 D
			11/05 12:47 M R Smaidi Taubate		
11/05/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	6.597,32 D
			SABESP		
11/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.209,52 C 0,00 C
12/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.241	4.203,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
12/05/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	9.153,67 C
			12/05 08:34 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
12/05/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	8.661,79 C
			12/05 08:34 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
12/05/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	7.718,96 C
			12/05 08:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
12/05/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	7.545,99 C
			12/05 08:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
12/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.110.041.584	3.372,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.110.041.697	47.068,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.110.041.749	44.812,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
12/05/2023	6518	99015	475 Aplicação Poupança	556.518.510.002.591	3.373,33 D
			12/05 08:43 ASSOCIACAO M S SANTOS		
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	899,00 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	3.076,50 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	7.488,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	55,20 D
			FEDERAL INVEST		
12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.205	280,00 D
			12/05 18:00 Ponto Das Balancas		
12/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	117.363,88 D 0,00 C
15/05/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.914.741.295	887,70 C
			15/05 13:16 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		
15/05/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.462,00 D
			13/05 06:27 FELIPE G S 34579675800		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	1.333,30 D
			ODONTOPREV S A		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	779,91 D
			15/05 09:39 Lucicleide Calcados E Conf		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	61,06 D
			15/05 10:57 Pix Marketplace		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	81,52 D
			15/05 10:57 Pix Marketplace		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.505	464,85 D
			15/05 11:22 Powertec Manutencao E Inst		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	1.500,00 D
			15/05 13:04 Benedito Tomaz Da Cunha 28		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	887,70 D
			15/05 13:15 Kalunga Sa		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.508	887,70 D
			15/05 13:23 Kalunga Sa		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.509	420,00 D
			15/05 13:36 Lucio Valerio Porto		

15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.510	699,14 D
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.511	1.656,42 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.512	560,00 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.513	699,13 D
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.514	4.950,21 D
			OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.515	699,13 D
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.516	1.364,62 D
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.517	4.732,67 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.518	6.350,00 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.519	2.105,19 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.520	119,35 D
			COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.521	127,50 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.522	558,60 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.523	2.621,18 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.524	6.881,21 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.525	6.926,31 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.526	469,40 D
			PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMEN		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.527	2.073,93 D
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.528	449,50 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.529	449,50 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.530	533,81 D
			CONSELHO REGIONAL DE NUTRICION		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.531	140,00 D
			15/05 19:53 Washington Gouvea Dos Sant		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.532	701,46 D
			15/05 19:53 Pix Marketplace		
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.533	85,54 D
			15/05 19:54 Pix Marketplace		
15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.944,14 C 0,00 C
16/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.327	290,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
16/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.328	288,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
16/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.329	3.535,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
16/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.113,00 D 0,00 C
17/05/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.015	288,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
17/05/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.016	2.052,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	1.935,27 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
17/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.702	4.650,66 D
			edp sao paulo		
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.703	880,65 D

17/05 12:05 Office Net Do Brasil Sa					
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	180,00 D
17/05 18:20 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD					
17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.306,58 C 0,00 C
18/05/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.095	287,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
18/05/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.096	813,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	3.025,50 D
18/05 15:04 Tenda Atacado Sa					
18/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.925,50 C 0,00 C
19/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.198	1.379,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.047.744	4.215,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.047.816	58.835,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.180.047.897	9.176,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/05/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.328,00 D
19/05 13:13 FELIPE G S 34579675800					
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	4.968,07 D
19/05 10:24 Gustavo Henrique Lima Oliv					
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	1.031,22 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS					
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	32,28 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -5952					
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	3.353,76 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208					
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	11.192,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.906	79,80 D
FEDERAL INVEST					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.907	177,60 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.908	386,05 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.909	3.605,00 D
BANCO SOFISA S/A					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.910	4.210,00 D
BANCO SOFISA S/A					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.911	1.897,00 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.912	2.414,16 D
TENDA ATACADO LTDA					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.913	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.914	572,45 D
EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.915	5.090,53 D
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.916	1.007,40 D
PLATINA ESTOQUE O A LTDA					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.917	3.032,24 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.918	3.276,00 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.919	360,00 D
19/05 19:06 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT					
19/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.990,66 D 0,00 C
22/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.304	283,00 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
22/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.305	5.524,71 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
22/05/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.505	2.083,54 D

22/05 20:49 ANA CAROLINE TARGA SANTO

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	71,90 D
			20/05 08:38 Companhia B Distribuicao		
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.202	17.649,46 D
			JBS S/A		
22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.997,19 C 0,00 C
23/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.251	287,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
23/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.252	2.196,80 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
23/05/2023	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	996,00 C
			23/05 16:50 TAUBATE-REC PROP-FMAS		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.301	6.892,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.302	3.010,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.303	2.062,50 D
			EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA		
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.304	1.319,33 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.804,53 C 0,00 C
24/05/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.169	279,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
24/05/2023	7843	13008	830 Depósito Online	78.431.300.800.170	2.082,60 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.000,00 D
			341 0158 14466271879 GIOVANI VITTORETT		
24/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.361,60 D 0,00 C
25/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.325	290,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
25/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.326	3,63 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
25/05/2023	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.152.122	700,00 C
			25/05 15:21 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
25/05/2023	8391	75361	830 Depósito Online TAA	839.175.361.152.309	50,00 C
			25/05 15:23 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
25/05/2023	8391	75370	830 Depósito Online TAA	839.175.370.161.942	730,00 C
			25/05 16:19 SOP-JACAREI		
25/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.486	4.260,00 D
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	1.200,00 D
			25/05 16:05 JOSEMAR DOS SANTOS FERREIR		
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.686,37 C 0,00 C
26/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.263	418,30 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
26/05/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.274	1.819,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.036.543	4.215,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.036.589	58.781,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.036.660	9.187,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
26/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.757	2.621,00 D
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	570,00 D
			26/05 14:10 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT		
26/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	1.576,22 D
			26/05 16:50 Tenda Atacado Sa		
26/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69.653,78 D 0,00 C
29/05/2023	7843	16789	830 Depósito Online	78.431.678.900.172	5.779,70 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
29/05/2023	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.687,00 D
			27/05 07:11 FELIPE G S 34579675800		
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.902	5.027,28 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.903	6.505,58 D

VALE ALIMENTOS LTDA					
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.904 1.488,40 D
ABC TRANSPORTES					
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.905 1.994,75 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.906 191,90 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
29/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.907 5.135,04 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA					
29/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.908 4.069,80 D
29/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.909 4.186,08 D
29/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	52.910 7.850,00 D
29/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 44.356,13 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.002 4.496,80 D
30/05/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	53.003 200,00 D
30/05/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 4.696,80 C 0,00 C
31/05/2023	7843	16789	830	Depósito Online	78.431.678.900.211 3.935,00 C
31/05/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903 3.935,00 D
31/05/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330218456433931
02/06/2023 19:08:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 19.824,27 C

Período **01/05/2023** a **31/05/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					16.195,06 C
12/05/2023	12/05/2023	12/5	601 Transferência de Crédito	6518-8	2.591	12/05 08:43 ASSOCIACAO M S SANTOS	3.373,33 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			2,23 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/2	737 Juros	6518-8			9,17 C	
15/05/2023	16/05/2023		290 Imposto De Renda	6518-8			2,56 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.577,23 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 221.014,15
Aplicações no mês:	R\$ 270.288,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 286.751,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 30,28
Rendimentos no mês:	R\$ 211,71
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 204.733,12


Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 220.884,91	R\$ 129,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 21.496,93	R\$ 26,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.523,14
02/05/2023	Resgate	R\$ 11.039,96	R\$ 10,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,61
03/05/2023	Aplicação	R\$ 526,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,99
04/05/2023	Resgate	R\$ 42.290,98	R\$ 45,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.336,10
04/05/2023	Resgate	R\$ 15.978,76	R\$ 12,98	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 15.989,15
05/05/2023	Aplicação	R\$ 59.343,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.343,73
08/05/2023	Resgate	R\$ 18.874,26	R\$ 17,26	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 18.890,49
09/05/2023	Resgate	R\$ 16.029,13	R\$ 15,47	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 16.044,14
09/05/2023	Resgate	R\$ 1.474,53	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 1.475,48
10/05/2023	Resgate	R\$ 6.510,62	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 6.515,23
11/05/2023	Resgate	R\$ 7.203,92	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 7.209,52
12/05/2023	Aplicação	R\$ 117.363,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.363,88
15/05/2023	Resgate	R\$ 19.479,94	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.498,74
15/05/2023	Resgate	R\$ 29.120,43	R\$ 20,71	R\$ 0,00	R\$ 6,21	R\$ 29.134,93
15/05/2023	Resgate	R\$ 13.306,62	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 13.310,47


Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/05/2023	Aplicação	R\$ 4.113,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.113,00
17/05/2023	Resgate	R\$ 5.304,51	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 1,16	R\$ 5.306,58
18/05/2023	Resgate	R\$ 1.924,64	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 1.925,50
19/05/2023	Aplicação	R\$ 13.990,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.990,66
22/05/2023	Resgate	R\$ 10.849,68	R\$ 8,26	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 10.856,29
22/05/2023	Resgate	R\$ 526,99	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 527,21
22/05/2023	Resgate	R\$ 2.612,85	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 2.613,69
23/05/2023	Resgate	R\$ 9.800,94	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 9.804,53
24/05/2023	Aplicação	R\$ 1.361,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.361,60
25/05/2023	Resgate	R\$ 3.684,61	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 3.686,37
26/05/2023	Aplicação	R\$ 69.653,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.653,78
29/05/2023	Resgate	R\$ 43.245,33	R\$ 35,15	R\$ 0,00	R\$ 7,03	R\$ 43.273,45
29/05/2023	Resgate	R\$ 1.082,33	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1.082,68
30/05/2023	Resgate	R\$ 4.695,08	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 4.696,80
31/05/2023	Aplicação	R\$ 3.935,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.935,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 204.640,51	R\$ 92,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2023 às 19:08

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	32,28
	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
 Mens de Seds para Borr. T

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	32,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.56
 6518806518 0004

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 19/05/2023
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 32,28
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 32,28

AUTENTICACAO SISBB: 2.F9A.BEE.346.1A4.4F4
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051903
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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


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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 19/05/2023 11:16:18
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 19/05/2023 11:33:55


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.852,14
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	1.852,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.852,14
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/^^	
	10 VALOR TOTAL	1.852,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.51
 6518806518 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

 DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/05/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.852,14
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.852,14
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 0.CBD.31E.72B.68B.906
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 050507
 =====

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

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

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


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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 05/05/2023 12:39:02
 J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 05/05/2023 12:45:51


Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Missão Sede Santa
 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	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.958,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/70	
	10 VALOR TOTAL	3.958,00
	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	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.958,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/70	
	10 VALOR TOTAL	3.958,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.51
 6518806518 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
 AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 3.958,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 3.958,00
 =====

AUTENTICACAO SISBB: E.22D.B35.16B.4FE.05B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 050506
 =====

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

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

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


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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	05/05/2023 12:37:57
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	05/05/2023 12:45:51


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	419,35
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	419,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - Taubaté
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Despesas pagas com recursos
 públicos 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	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	419,35
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	419,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.51
 6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
 NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 419,35
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 419,35

AUTENTICACAO SISBB: 7.D3E.A30.AA4.481.10D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050505

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

SAC

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

OUVIDORIA

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

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

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


05/05/2023 12:37:23

05/05/2023 12:45:51


Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Missão Sede Santos
 BOM PRATO - Taubaté
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Despesas pagas com recursos
 públicos de Seds para 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	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	214,81
Atenção	08 VALOR DA MULTA	
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.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	214,81
	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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	214,81
Atenção	08 VALOR DA MULTA	
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.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	214,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.51
6518806518 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 214,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 214,81

AUTENTICACAO SISBB: 4.403.159.6AF.55F.650
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050504
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 05/05/2023 12:36:48
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 05/05/2023 12:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 11:36:09

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-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 169.213,02	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.537,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.537,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858800001357 370401792307 507676050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 11:36:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 169.213,02	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.537,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.537,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858800001357 370401792307 507676050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.51
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 85880000135-7 37040179230-7
50767605080-7 58213560001-0
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 13.537,04
Valor Total 13.537,04

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	05/05/2023 12:34:23
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	05/05/2023 12:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000345 - ALISSON RODRIGUES BANDEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/02/2023 Demissão: 29/04/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	462,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	001 - INSS	2.184,53
0027 - 1/3 Férias		154,31	0520 - Desc. INSS	9,00	177,07	002 - INSS 13º	463,93
0037 - Saldo Salário	29,00	1.581,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,79	003 - IRRF	1.656,53
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,50	92,59				005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	19:30	217,55				006 - FGTS	2.184,53
0102 - Hora Extra 100%	16:07	239,74				007 - FGTS 13º	463,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	145,50				008 - Valor FGTS	211,87
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	463,93				014 - DSR S/ HE	457,29
						016 - PIS s/ Salários	2.648,46
						017 - RAIS	2.184,53
						025 - Valor PIS	26,48
						033 - Multa FGTS	199,56
						036 - INSS Rescisão	177,07
						052 - GPS INSS	2.184,53
						053 - GPS INSS 13º	463,93
Total Vencimentos		3.358,29	Total Descontos		(212,20)	Salário Líquido	3.146,09

Número de Funcionários Considerados: **1/24****APRENDIZ: 000329 - ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 20/10/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	9,00	110,34	003 - IRRF	1.332,68
						006 - FGTS	1.443,02
						008 - Valor FGTS	28,86
						016 - PIS s/ Salários	1.443,02
						017 - RAIS	1.443,02
						025 - Valor PIS	14,43
						031 - INSS Folha	110,34
						052 - GPS INSS	1.443,02
Total Vencimentos		1.443,47	Total Descontos		(110,47)	Salário Líquido	1.333,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****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	30,00	1.636,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.371,35
0100 - Hora Extra 50%	21:06	235,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	2.177,46
0102 - Hora Extra 100%	15:29	230,32	0520 - Desc. INSS	9,00	193,89	006 - FGTS	2.371,35
0113 - Gratificação		100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,51	008 - Valor FGTS	189,70
0506 - DSR H. Extras	8,00	169,35				014 - DSR S/ HE	465,72
0510 - Arredondamento		0,55				016 - PIS s/ Salários	2.371,35
						017 - RAIS	2.371,35
						025 - Valor PIS	23,71
						031 - INSS Folha	193,89
						052 - GPS INSS	2.371,35
Total Vencimentos		2.371,90	Total Descontos		(314,90)	Salário Líquido	2.057,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO 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	30,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,29	0520 - Desc. INSS	9,00	136,99	003 - IRRF	1.602,15
						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	136,99
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.739,43	Total Descontos		(137,43)	Salário Líquido	1.602,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****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	30,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,29	0520 - Desc. INSS	9,00	136,99	003 - IRRF	1.412,56
						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	136,99
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.739,43	Total Descontos		(137,43)	Salário Líquido	1.602,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****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	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.736,34
0100 - Hora Extra 50%	34:14	381,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.125,48
0102 - Hora Extra 100%	16:22	243,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	2.736,34
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	231,68	008 - Valor FGTS	218,90
0131 - Biênio	3,00	147,27	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,61	014 - DSR S/ HE	625,38
0506 - DSR H. Extras	8,00	227,41				016 - PIS s/ Salários	2.736,34
0510 - Arredondamento		0,63				017 - RAIS	2.736,34
						025 - Valor PIS	27,36
						031 - INSS Folha	231,68
						052 - GPS INSS	2.736,34
Total Vencimentos		2.736,97	Total Descontos		(446,97)	Salário Líquido	2.290,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão: 20/04/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.218,60

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.055,83	0028 - Desc. Férias		2.296,75	001 - INSS	2.077,16
0027 - 1/3 Férias		492,72	0511 - Arred. Mês Ant.		1,01	002 - INSS 13º	1.023,09
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	204,62	0520 - Desc. INSS	9,00	167,41	003 - IRRF	2.173,28
0035 - Av. Prév. Inden	42,00	3.773,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,73	005 - IRRF 13º	756,77
0037 - Saldo Salário	10,00	739,53	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,20	006 - FGTS	5.850,30
0046 - Dif. Férias		2,38				007 - FGTS 13º	1.023,09
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,79				008 - Valor FGTS	549,87
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,38				014 - DSR S/ HE	57,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,79				016 - PIS s/ Salários	3.100,25
0086 - Férias (API)	2,00	422,33				017 - RAIS	2.077,16
0100 - Hora Extra 50%	3:49	57,73				025 - Valor PIS	31,00
0131 - Biênio	1,00	57,81				032 - INSS Férias	99,36
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,41				033 - Multa FGTS	4.140,26
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	818,47				036 - INSS Rescisão	68,05
0720 - Férias	10,00	887,70				052 - GPS INSS	2.077,16
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	295,90				053 - GPS INSS 13º	1.023,09
0722 - Abono Pecuniário	10,00	887,70					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	295,90					
1118 - Biênio Férias	10,00	28,91					
Total Vencimentos		10.031,04	Total Descontos		(2.562,10)	Salário Líquido	7.468,94

Número de Funcionários Considerados: **7/24****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	16,00	872,68	0028 - Desc. Férias		1.101,68	001 - INSS	2.261,60
0046 - Dif. Férias		7,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	538,72
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,41	0520 - Desc. INSS	9,00	184,01	006 - FGTS	2.261,60
0100 - Hora Extra 50%	7:55	88,32				008 - Valor FGTS	180,92
0102 - Hora Extra 100%	0:19	4,71				014 - DSR S/ HE	93,03
0131 - Biênio	1,00	49,09				016 - PIS s/ Salários	2.261,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,29				017 - RAIS	2.261,60
0510 - Arredondamento		0,19				025 - Valor PIS	22,62
0514 - Arred. Férias		0,66				031 - INSS Folha	90,15
0720 - Férias	14,00	871,98				032 - INSS Férias	93,86
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	290,66				052 - GPS INSS	2.261,60
1118 - Biênio Férias	14,00	32,24					
Total Vencimentos		2.262,45	Total Descontos		(1.286,45)	Salário Líquido	976,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000344 - EMERSON DONIZETE BORGES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 01/02/2023 Demissão: 29/04/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	435,20	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:29	3,59	001 - INSS	1.964,68
0027 - 1/3 Férias		145,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	002 - INSS 13º	448,28
0037 - Saldo Salário	29,00	1.581,74	0520 - Desc. INSS	9,00	157,29	003 - IRRF	1.436,68
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	59,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,62	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	6:17	70,10				006 - FGTS	1.964,68
0102 - Hora Extra 100%	15:00	223,13				007 - FGTS 13º	448,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	93,30				008 - Valor FGTS	193,03
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	448,28				014 - DSR S/ HE	293,23
						016 - PIS s/ Salários	2.412,96
						017 - RAIS	1.964,68
						025 - Valor PIS	24,13
						033 - Multa FGTS	190,51
						036 - INSS Rescisão	157,29
						052 - GPS INSS	1.964,68
						053 - GPS INSS 13º	448,28
Total Vencimentos		3.056,59	Total Descontos		(195,31)	Salário Líquido	2.861,28

Número de Funcionários Considerados: **9/24****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0033 - ESTOQUISTA COORDENADOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.905,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.905,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	3.276,61
0100 - Hora Extra 50%	35:15	457,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	2.748,61
0102 - Hora Extra 100%	11:16	195,12	0520 - Desc. INSS	12,00	296,51	006 - FGTS	3.276,61
0113 - Gratificação		250,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	47,75	008 - Valor FGTS	262,12
0131 - Biênio	4,00	228,60				014 - DSR S/ HE	654,49
0506 - DSR H. Extras	8,00	238,00				016 - PIS s/ Salários	3.276,61
0507 - DSR	8,00	0,14				017 - RAIS	3.276,61
0510 - Arredondamento		0,60				025 - Valor PIS	32,77
1122 - ADC NOT HE 25%	0:07	0,38				030 - DSR	0,38
1148 - H E Not 50%	0:07	1,52				031 - INSS Folha	296,51
						052 - GPS INSS	3.276,61
Total Vencimentos		3.277,21	Total Descontos		(445,21)	Salário Líquido	2.832,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.586,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.586,76	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	4.405,20
0100 - Hora Extra 50%	35:40	629,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	3.772,71
0102 - Hora Extra 100%	17:29	411,14	0520 - Desc. INSS	14,00	442,90	006 - FGTS	4.405,20
0113 - Gratificação		400,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	212,73	008 - Valor FGTS	352,41
0506 - DSR H. Extras	8,00	378,25				014 - DSR S/ HE	1.040,19
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	4.405,20
						017 - RAIS	4.405,20
						025 - Valor PIS	44,05
						031 - INSS Folha	442,90
						052 - GPS INSS	4.405,20
Total Vencimentos		4.406,15	Total Descontos		(756,15)	Salário Líquido	3.650,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 8.414,40

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	8.414,40	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	001 - INSS	16.790,13
0102 - Hora Extra 100%	75:00	5.737,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	15.912,91
0113 - Gratificação		300,00	0520 - Desc. INSS	14,00	877,22	006 - FGTS	16.790,13
0131 - Biênio	1,00	252,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.506,69	008 - Valor FGTS	1.343,21
0506 - DSR H. Extras	8,00	2.086,21				014 - DSR S/ HE	5.737,09
0510 - Arredondamento		0,51				016 - PIS s/ Salários	16.790,13
						017 - RAIS	16.790,13
						025 - Valor PIS	167,90
						031 - INSS Folha	877,22
						052 - GPS INSS	16.790,13
Total Vencimentos		16.790,64	Total Descontos		(4.684,64)	Salário Líquido	12.106,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 15/02/2022 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	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.781,60
0100 - Hora Extra 50%	29:36	330,23	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.253,60
0102 - Hora Extra 100%	29:20	436,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	2.781,60
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	237,11	008 - Valor FGTS	222,52
0506 - DSR H. Extras	8,00	278,75	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,62	014 - DSR S/ HE	766,57
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	2.781,60
						017 - RAIS	2.781,60
						025 - Valor PIS	27,82
						031 - INSS Folha	237,11
						052 - GPS INSS	2.781,60
Total Vencimentos		2.782,48	Total Descontos		(446,48)	Salário Líquido	2.336,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:09	1,12	001 - INSS	2.444,44
0100 - Hora Extra 50%	20:12	225,36	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.864,80
0102 - Hora Extra 100%	19:49	294,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	2.444,44
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	200,46	008 - Valor FGTS	195,55
0506 - DSR H. Extras	8,00	189,14				014 - DSR S/ HE	520,14
0510 - Arredondamento		0,84				016 - PIS s/ Salários	2.444,44
						017 - RAIS	2.444,44
						025 - Valor PIS	24,44
						031 - INSS Folha	200,46
						052 - GPS INSS	2.444,44
Total Vencimentos		2.446,40	Total Descontos		(302,40)	Salário Líquido	2.144,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	30,00	2.318,60	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	4.034,42
0100 - Hora Extra 50%	36:17	573,59	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	003 - IRRF	3.506,42
0102 - Hora Extra 100%	19:11	404,35	0520 - Desc. INSS	14,00	390,99	006 - FGTS	4.034,42
0113 - Gratificação		100,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	155,56	008 - Valor FGTS	322,75
0131 - Biênio	4,00	278,23				014 - DSR S/ HE	980,31
0506 - DSR H. Extras	8,00	356,48				016 - PIS s/ Salários	4.034,42
0507 - DSR	8,00	0,21				017 - RAIS	4.034,42
0510 - Arredondamento		0,30				025 - Valor PIS	40,34
1122 - ADC NOT HE 25%	2:37	0,59				030 - DSR	0,59
1148 - H E Not 50%	0:09	2,37				031 - INSS Folha	390,99
						052 - GPS INSS	4.034,42
Total Vencimentos		4.034,72	Total Descontos		(647,72)	Salário Líquido	3.387,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24****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	30,00	1.636,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.898,75
0100 - Hora Extra 50%	25:42	286,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.647,58
0102 - Hora Extra 100%	38:02	565,76	0520 - Desc. INSS	12,00	251,17	006 - FGTS	2.898,75
0113 - Gratificação		100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	55,77	008 - Valor FGTS	231,90
0506 - DSR H. Extras	8,00	309,99				014 - DSR S/ HE	852,48
0510 - Arredondamento		0,96				016 - PIS s/ Salários	2.898,75
						017 - RAIS	2.898,75
						025 - Valor PIS	28,99
						031 - INSS Folha	251,17
						052 - GPS INSS	2.898,75
Total Vencimentos		2.899,71	Total Descontos		(407,71)	Salário Líquido	2.492,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****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	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.291,06
0100 - Hora Extra 50%	25:03	279,47	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	1.914,81
0102 - Hora Extra 100%	6:58	103,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	006 - FGTS	2.291,06
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	186,66	008 - Valor FGTS	183,28
0506 - DSR H. Extras	8,00	139,31				014 - DSR S/ HE	383,10
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	2.291,06
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	32,37				017 - RAIS	2.291,06
						025 - Valor PIS	22,91
						031 - INSS Folha	186,66
						052 - GPS INSS	2.291,06
Total Vencimentos		2.291,52	Total Descontos		(385,52)	Salário Líquido	1.906,00

Número de Funcionários Considerados: **17/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/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	30,00	1.768,62	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.545,93
0100 - Hora Extra 50%	27:50	335,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	2.146,74
0102 - Hora Extra 100%	8:27	135,86	0520 - Desc. INSS	9,00	209,60	006 - FGTS	2.545,93
0113 - Gratificação		100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,21	008 - Valor FGTS	203,67
0506 - DSR H. Extras	8,00	171,45				014 - DSR S/ HE	471,50
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	2.545,93
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,36				017 - RAIS	2.545,93
						025 - Valor PIS	25,46
						031 - INSS Folha	209,60
						052 - GPS INSS	2.545,93
Total Vencimentos		2.546,39	Total Descontos		(328,39)	Salário Líquido	2.218,00

Número de Funcionários Considerados: **18/24****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	30,00	2.495,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.723,83
0065 - Ajuda Custo		300,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	2.493,65
0100 - Hora Extra 50%	3:50	65,21	0520 - Desc. INSS	12,00	230,18	006 - FGTS	2.723,83
0113 - Gratificação		100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	44,22	008 - Valor FGTS	217,90
0506 - DSR H. Extras	8,00	23,71				014 - DSR S/ HE	65,21
0510 - Arredondamento		0,83				016 - PIS s/ Salários	2.723,83
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	39,91				017 - RAIS	2.723,83
						025 - Valor PIS	27,24
						031 - INSS Folha	230,18
						052 - GPS INSS	2.723,83
Total Vencimentos		3.024,66	Total Descontos		(374,66)	Salário Líquido	2.650,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****APRENDIZ: 000320 - PIERRE RIBEIRO GOMES**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 12/09/2022 Demissão: 05/04/2023 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.443,02

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	841,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	240,50
0027 - 1/3 Férias		280,59	0520 - Desc. INSS	7,50	18,03	002 - INSS 13º	360,76
0037 - Saldo Salário	5,00	240,50	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,05	003 - IRRF	1.555,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	360,76				005 - IRRF 13º	333,71
						006 - FGTS	240,50
						007 - FGTS 13º	360,76
						008 - Valor FGTS	12,02
						016 - PIS s/ Salários	601,26
						017 - RAIS	240,50
						025 - Valor PIS	6,01
						036 - INSS Rescisão	18,03
						052 - GPS INSS	240,50
						053 - GPS INSS 13º	360,76
Total Vencimentos		1.723,61	Total Descontos		(45,19)	Salário Líquido	1.678,42

Número de Funcionários Considerados: **20/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000357 - PIERRE RIBEIRO GOMES**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 17/04/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	825,36	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	1.438,74
0100 - Hora Extra 50%	8:47	105,92	0520 - Desc. INSS	9,00	113,57	003 - IRRF	910,74
0102 - Hora Extra 100%	18:30	297,45				006 - FGTS	1.438,74
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	115,09
0506 - DSR H. Extras	3,00	110,01				014 - DSR S/ HE	403,37
0510 - Arredondamento		0,83				016 - PIS s/ Salários	1.438,74
						017 - RAIS	1.438,74
						025 - Valor PIS	14,39
						031 - INSS Folha	113,57
						052 - GPS INSS	1.438,74
Total Vencimentos		1.439,57	Total Descontos		(213,57)	Salário Líquido	1.226,00

Número de Funcionários Considerados: **21/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:02	7,69	001 - INSS	2.412,19
0100 - Hora Extra 50%	10:48	120,49	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.835,45
0102 - Hora Extra 100%	24:02	357,50	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.412,19
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	008 - Valor FGTS	192,97
0506 - DSR H. Extras	8,00	173,81	0520 - Desc. INSS	9,00	197,56	014 - DSR S/ HE	477,99
0510 - Arredondamento		0,85				016 - PIS s/ Salários	2.412,19
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				017 - RAIS	2.412,19
						025 - Valor PIS	24,12
						031 - INSS Folha	197,56
						052 - GPS INSS	2.412,19
Total Vencimentos		2.420,73	Total Descontos		(403,73)	Salário Líquido	2.017,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****APRENDIZ: 000330 - VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 20/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	9,00	110,34	003 - IRRF	1.332,68
						006 - FGTS	1.443,02
						008 - Valor FGTS	28,86
						016 - PIS s/ Salários	1.443,02
						017 - RAIS	1.443,02
						025 - Valor PIS	14,43
						031 - INSS Folha	110,34
						052 - GPS INSS	1.443,02
Total Vencimentos		1.443,47	Total Descontos		(110,47)	Salário Líquido	1.333,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

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: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,33	001 - INSS	3.243,52
0100 - Hora Extra 50%	30:00	369,96	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.240,59
0102 - Hora Extra 100%	24:35	404,22	0221 - Pensão Familiar		520,80	006 - FGTS	3.243,52
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	008 - Valor FGTS	259,48
0506 - DSR H. Extras	8,00	281,52	0520 - Desc. INSS	12,00	292,54	014 - DSR S/ HE	774,18
0510 - Arredondamento		0,15				016 - PIS s/ Salários	3.243,52
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,17				017 - RAIS	3.243,52
1177 - Substituição Cargo	1,00	245,28				025 - Valor PIS	32,44
						031 - INSS Folha	292,54
						052 - GPS INSS	3.243,52
Total Vencimentos		3.246,00	Total Descontos		(916,00)	Salário Líquido	2.330,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	570,00	40.813,40	0028 - Desc. Férias		3.398,43	001 - INSS	71.486,90
0026 - Fér. Proporc.	18,00	2.795,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:29	3,59	002 - INSS 13º	2.296,06
0027 - 1/3 Férias		1.072,69	0091 - Desc. Atrasos	1:28	11,14	003 - IRRF	61.591,98
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	204,62	0094 - Vale Transporte	4,00	392,72	005 - IRRF 13º	1.090,48
0035 - Av. Prév. Inden	42,00	3.773,14	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.700,00	006 - FGTS	65.260,53
0037 - Saldo Salário	73,00	4.143,51	0221 - Pensão Familiar		520,80	007 - FGTS 13º	360,76
0041 - Cto Exp. D.Rest	2,50	152,36	0511 - Arred. Mês Ant.		12,85	008 - Valor FGTS	5.040,37
0046 - Dif. Férias		9,60	0520 - Desc. INSS	247,50	5.550,51	014 - DSR S/ HE	15.119,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	172,19	016 - PIS s/ Salários	73.782,96
0065 - Ajuda Custo		300,00	0530 - Desc. IRRF	125,00	4.108,87	017 - RAIS	71.486,90
0075 - Dif. Ab. Pecuni		2,38				025 - Valor PIS	737,83
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,79				030 - DSR	0,97
0086 - Férias (API)	2,00	422,33				031 - INSS Folha	4.936,85
0100 - Hora Extra 50%	381:50	4.830,51				032 - INSS Férias	193,22
0102 - Hora Extra 100%	355:56	10.284,60				033 - Multa FGTS	4.530,34
0113 - Gratificação		2.150,00				036 - INSS Rescisão	420,44
0131 - Biênio	14,00	1.013,43				052 - GPS INSS	71.486,90
0506 - DSR H. Extras	135,00	5.420,89				053 - GPS INSS 13º	2.296,06
0507 - DSR	16,00	0,35					
0510 - Arredondamento		11,47					
0514 - Arred. Férias		0,66					
0700 - 13º Sal. Rescisão	13,00	2.091,44					
0720 - Férias	24,00	1.759,68					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	24,00	586,56					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	887,70					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	295,90					
1118 - Biênio Férias	24,00	61,15					
1122 - ADC NOT HE 25%	2:44	0,97					
1148 - H E Not 50%	0:16	3,89					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	174,61					
1177 - Substituição Cargo	1,00	245,28					
Total Vencimentos		83.512,83	Total Descontos		(15.871,10)	Salário Líquido	67.641,73
Total Registros		25/25	Total Admitidos		1	Total Demitidos	4
			Total Afastados		1	Total Férias	2