

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**

Mês: **JULHO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 375.518,69
Rendimento aplicação	R\$ 325,90
Repasse público estadual	R\$ 375.193,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 62.493,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 57.900,74
Total das receitas	R\$ 871.432,23
Despesas	R\$ 420.781,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 450.651,19

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							
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.036,16	47853	03/07/2023	Conta
30/06/2023	1	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	70301	03/07/2023	Conta
03/07/2023	1771	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		03/07/2023	Caixa
04/07/2023	0407	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 6.209,46	70401	04/07/2023	Conta

		GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale transporte	R\$ 189,00		04/07/2023	Caixa
04/07/2023	280462	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 6.209,46	70402	04/07/2023	Conta
		LYVIA G N CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 189,00		04/07/2023	Caixa
05/07/2023	20283	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.184,20	70403	04/07/2023	Conta
30/06/2023	688885	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 454,00	70512	05/07/2023	Conta
29/06/2023	5660	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção predial	R\$ 827,40	70516	05/07/2023	Conta
28/06/2023	53705408	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.174,10	70513	05/07/2023	Conta
30/06/2023	10032	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.226,92	70514	05/07/2023	Conta
16/06/2023	239936	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 146,10	70511	05/07/2023	Conta
16/06/2023	239939	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 133,20	70510	05/07/2023	Conta
16/06/2023	239940	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 109,30	70509	05/07/2023	Conta
27/06/2023	17756	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 716,00	70515	05/07/2023	Conta
03/07/2023	3209	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.960,60	70508	05/07/2023	Conta
		NATHANAEL EVERTON DARIO	098.090.836-10	Ordenados e Salários	R\$ 530,00	70523	05/07/2023	Conta
30/06/2023	2	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	70518	05/07/2023	Conta
26/06/2023	1034	COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	41.203.588/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 325,01	70506	05/07/2023	Conta
04/07/2023	70	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 800,00	70519	05/07/2023	Conta
05/07/2023	280513	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.187,39	70520	05/07/2023	Conta
05/07/2023	20290	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 3.399,15	70521	05/07/2023	Conta
		LYVIA G N CRUZ	550.065.208-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.213,00	70522	05/07/2023	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.048,00	70524	05/07/2023	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 3.211,00	70525	05/07/2023	Conta
		THIAGO MOISES DA SILVA	254.255.938-48	Verbas rescisórias	R\$ 850,70	70526	05/07/2023	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.980,00	70507	05/07/2023	Conta
21/06/2023	6107	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 208,36	70517	05/07/2023	Conta
30/06/2023	2842	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 63,84	70505	05/07/2023	Conta

		PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Ordenados e Salários	R\$ 2.205,00	58303	05/07/2023	Conta
05/07/2023	1790	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		05/07/2023	Caixa
05/07/2023	70504	EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 3.294,00	70504	05/07/2023	Conta
		GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Ordenados e Salários	R\$ 587,00	75886	05/07/2023	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.290,00	57399	05/07/2023	Conta
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.972,00	57446	05/07/2023	Conta
		VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Verbas rescisórias	R\$ 3.282,53	26123	05/07/2023	Conta
		DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.863,00	27625	05/07/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 29.832,50	52440	05/07/2023	Conta
07/06/2023	165633	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.625,00	70501	05/07/2023	Conta
07/06/2023	239367	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 71,70	70502	05/07/2023	Conta
07/06/2023	239368	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 191,40	70503	05/07/2023	Conta
		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	446.807.138-95	Ordenados e Salários	R\$ 683,00	28152	06/07/2023	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.894,12	70604	06/07/2023	Conta
		TADEU BENEDITO JUNIOR	456.789.048-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.145,00	70602	06/07/2023	Conta
		LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Ordenados e Salários	R\$ 566,68	70601	06/07/2023	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.122,00	10112477	06/07/2023	Conta
30/06/2023	3	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	70603	06/07/2023	Conta
05/07/2023	691564	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 406,00	70708	07/07/2023	Conta
05/07/2023	229769	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.828,65	70704	07/07/2023	Conta
				PIS	R\$ 32,28	70713	07/07/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 99,45	70712	07/07/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 14.582,72	70711	07/07/2023	Conta
05/07/2023	7490	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.055,60	70710	07/07/2023	Conta
05/07/2023	18079	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.127,90	70709	07/07/2023	Conta
27/06/2023	7925	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	70716	07/07/2023	Conta

04/07/2023	3569414	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 773,50	70707	07/07/2023	Conta
03/07/2023	18045	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 416,20	70706	07/07/2023	Conta
05/07/2023	72809	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.023,20	70705	07/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 55,97	70703	07/07/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 280,54	70715	07/07/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 7.119,08	70702	07/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.861,82	70701	07/07/2023	Conta
13/07/2023	720	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.090,50	25927	07/07/2023	Conta
29/06/2023	4935	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 740,00	70717	07/07/2023	Conta
				PIS	R\$ 2.012,48	70714	07/07/2023	Conta
05/07/2023	15185	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.610,98	71001	10/07/2023	Conta
05/07/2023	15186	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.582,85	71002	10/07/2023	Conta
03/07/2023	166624	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.875,00	71003	10/07/2023	Conta
03/07/2023	3203	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 2.822,00	71004	10/07/2023	Conta
21/07/2023	26372	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	71005	10/07/2023	Conta
04/07/2023	6663	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.166,26	71006	10/07/2023	Conta
03/07/2023	7636	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.313,68	71007	10/07/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.816,80	43956	11/07/2023	Conta
11/07/2023	23025	DENEX DECORACOES	28.385.242/0001-60		R\$ 136,90	71103	11/07/2023	Conta
13/07/2023	17698	METALURGICA LOPES MARTINES LTDA	61.236.709/0001-85		R\$ 209,89	71104	11/07/2023	Conta
12/07/2023	2427	BRA TECNOLOGIA LTDA ME	08.691.984/0001-06	Uniformes	R\$ 295,80	71106	11/07/2023	Conta
11/07/2023	281009	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.482,71	71102	11/07/2023	Conta
11/07/2023	11072023	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56		R\$ 204,00	71107	11/07/2023	Conta
29/06/2023	147	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	71108	11/07/2023	Conta
11/07/2023	7978	G. M. B. SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 359,70	71105	11/07/2023	Conta
11/07/2023	864	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 220,79	71101	11/07/2023	Conta
		DANIEL CARLOS SILVERIO ALVES	318.954.828-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/07/2023	Caixa

12/07/2023	1833	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02		12/07/2023	Caixa
12/07/2023	1207	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.158,00	25927	12/07/2023	Conta
04/07/2023	2069	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	71304	13/07/2023	Conta
05/07/2023	2089	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza	R\$ 229,97	71307	13/07/2023	Conta
07/07/2023	815	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.885,48	71306	13/07/2023	Conta
12/07/2023	167047	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.640,00	71308	13/07/2023	Conta
12/07/2023	7500	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.124,00	71309	13/07/2023	Conta
13/07/2023	4	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 280,00	71310	13/07/2023	Conta
10/07/2023	131078	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0001-81	Manutenção predial	R\$ 179,82	71305	13/07/2023	Conta
13/07/2023	561	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 140,00		13/07/2023	Caixa
11/07/2023	4710	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.107,50	71303	13/07/2023	Conta
		VINICIUS AUGUSTO LAURENTI	996219869	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		13/07/2023	Caixa
04/07/2023	45269	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.513,20	71302	13/07/2023	Conta
08/07/2023	15528	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 279,80	71301	13/07/2023	Conta
		JEAN M RIBEIRO	471.923.158-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		17/07/2023	Caixa
28/07/2023	7	EQUIPAMAIS PRODUTOS E QUALIDADE LTDA	48.819.454/0001-15		R\$ 180,00	71701	17/07/2023	Conta
17/07/2023	14579	WESLEY LIOGI KAMIMURA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	38.648.053/0001-96		R\$ 172,38	71702	17/07/2023	Conta
03/08/2023	13046	IVONE APARECIDA RONCHI PEREIRA	12.349.685/0001-65		R\$ 119,99	71703	17/07/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.470,00	71704	17/07/2023	Conta
17/07/2023	281532	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.923,50	71705	17/07/2023	Conta
19/07/2023	4	PRISCILA MENDONÇA MARONGIO RODRIGUES 36851733838	28.317.643/0001-82	Uniformes	R\$ 407,00	71805	18/07/2023	Conta
		VERA ELISA HILARIO	300.237.568-37	Vale transporte	R\$ 23,50		18/07/2023	Caixa
		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.389,00	23606	18/07/2023	Conta
14/07/2023	10109	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.442,10	71801	18/07/2023	Conta
11/07/2023	1650956	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 287,99	71802	18/07/2023	Conta

04/07/2023	1648682	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.778,11	71803	18/07/2023	Conta
13/07/2023	724	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.417,00	71804	18/07/2023	Conta
19/07/2023	1905	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 151,36	71904	19/07/2023	Conta
20/07/2023	25510	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza	R\$ 960,52	71903	19/07/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 356,00	71901	19/07/2023	Conta
19/07/2023	184	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 995,00	71902	19/07/2023	Conta
		VERA ELISA HILARIO	300.237.568-37	Vale transporte	R\$ 106,50		19/07/2023	Caixa
				IRRF s/ salários	R\$ 10,19	72001	20/07/2023	Conta
20/07/2023	281851	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.407,00	72002	20/07/2023	Conta
07/06/2023	2041	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	72003	20/07/2023	Conta
28/06/2023	32776	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.164,35	72004	20/07/2023	Conta
02/08/2023	728	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.947,50	25927	21/07/2023	Conta
19/07/2023	56	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 727,80	72101	21/07/2023	Conta
21/07/2023	64	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	72102	21/07/2023	Conta
19/07/2023	4728	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.494,00	72103	21/07/2023	Conta
17/07/2023	10121	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,87	72406	24/07/2023	Conta
19/07/2023	7510	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.584,50	72411	24/07/2023	Conta
17/07/2023	18223	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 567,60	72410	24/07/2023	Conta
19/07/2023	16271	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.139,03	72409	24/07/2023	Conta
18/07/2023	307946	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.767,50	72408	24/07/2023	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 142,95	72412	24/07/2023	Conta
21/07/2023	6716	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.366,46	72407	24/07/2023	Conta
10/07/2023	241513	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 164,30	72405	24/07/2023	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.676,05	72404	24/07/2023	Conta
05/07/2023	17816	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 212,60	72403	24/07/2023	Conta
05/07/2023	241195	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 65,50	72402	24/07/2023	Conta
19/07/2023	16270	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.279,37	72401	24/07/2023	Conta

		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Verbas rescisórias	R\$ 2.279,36	57446	24/07/2023	Conta
25/07/2023	12664	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	72501	25/07/2023	Conta
26/07/2023	7239	HAROLDO CESAR ORDINE SALES	21.721.993/0001-60	Material de escritório	R\$ 156,48	72603	26/07/2023	Conta
05/07/2023	32821	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.100,69	72602	26/07/2023	Conta
05/07/2023	32821	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.100,00	72601	26/07/2023	Conta
26/07/2023	8493	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91		R\$ 120,00		26/07/2023	Caixa
03/08/2023	732	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.858,50	25927	27/07/2023	Conta
26/07/2023	32963	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.122,71	72701	27/07/2023	Conta
26/07/2023	93776	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.290,00	72702	27/07/2023	Conta
26/07/2023	7514	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.114,00	72703	27/07/2023	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA]	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.060,86	72704	27/07/2023	Conta
19/07/2023	0105925459	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 255,46	72705	27/07/2023	Conta
27/07/2023	282385	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.938,50	72706	27/07/2023	Conta
28/07/2023	1948	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 209,86	72803	28/07/2023	Conta
13/06/2023	7469	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.480,00	72802	28/07/2023	Conta
12/06/2023	92779	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.010,40	72801	28/07/2023	Conta
		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Férias	R\$ 2.283,00	47345	28/07/2023	Conta
31/07/2023	91227	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.960,88	73115	31/07/2023	Conta
31/07/2023	91226	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.847,00	73114	31/07/2023	Conta
27/07/2023	4752	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.788,50	73113	31/07/2023	Conta
21/07/2023	026372	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	73112	31/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 725,41	73111	31/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 229,06	73110	31/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 524,90	73109	31/07/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 29,94	73108	31/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 862,33	73107	31/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 533,67	73106	31/07/2023	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 500,00	73105	31/07/2023	Conta

19/07/2023	232134	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.831,96	73104	31/07/2023	Conta
21/06/2023	1340	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	73103	31/07/2023	Conta
16/07/2023	89	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	73101	31/07/2023	Conta
31/07/2023	25722	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.867,50	25722	31/07/2023	Conta
31/07/2023	3107	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 567,50	25722	31/07/2023	Conta
01/07/2023	38	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.316,39	25722	31/07/2023	Conta
31/07/2023	282733	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 11.630,85	73116	31/07/2023	Conta
					R\$420.781,04			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.676,05	24/07/2023	Conta	3,49%	100,00%
				R\$ 14.676,05				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.571,14	04/07/2023	Conta	44,95%	50,00%
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.184,20	04/07/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 454,00	05/07/2023	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.960,60	05/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 931,04	05/07/2023	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 3.399,15	05/07/2023	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.625,00	05/07/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 406,00	07/07/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA]	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.828,65	07/07/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.055,60	07/07/2023	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 773,50	07/07/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.023,20	07/07/2023	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.090,50	07/07/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.610,98	10/07/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.582,85	10/07/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 6.875,00	10/07/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.482,71	11/07/2023	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.640,00	13/07/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.124,00	13/07/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Estocáveis	R\$ 279,80	13/07/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.923,50	17/07/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.417,00	18/07/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.407,00	20/07/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.164,35	20/07/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.947,50	21/07/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.584,50	24/07/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.139,03	24/07/2023	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.767,50	24/07/2023	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.279,37	24/07/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.100,69	26/07/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 4.100,00	26/07/2023	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 12.858,50	27/07/2023	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 5.122,71	27/07/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.290,00	27/07/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.114,00	27/07/2023	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.938,50	27/07/2023	Conta

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.480,00	28/07/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.010,40	28/07/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.960,88	31/07/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.847,00	31/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 10.780,33	31/07/2023	Conta		
				R\$ 189.130,68				

Manutenções e adaptações	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção predial	R\$ 827,40	05/07/2023	Conta	4,57%	2,00%
	COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	41.203.588/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 325,01	05/07/2023	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.980,00	05/07/2023	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 63,84	05/07/2023	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.894,12	06/07/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.127,90	07/07/2023	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	07/07/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 416,20	07/07/2023	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0001-81	Manutenção predial	R\$ 179,82	13/07/2023	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 140,00	13/07/2023	Caixa		
	POWERTEC MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LT	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 727,80	21/07/2023	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	21/07/2023	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 567,60	24/07/2023	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.316,39	31/07/2023	Conta		

					R\$ 19.221,08				
Outras despesas inerentes ao objeto	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	03/07/2023	Conta	10,30%	5,00%	
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	03/07/2023	Caixa			
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 6.209,46	04/07/2023	Conta			
	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	05/07/2023	Conta			
	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 800,00	05/07/2023	Conta			
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 208,36	05/07/2023	Conta			
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	05/07/2023	Caixa			
	EDITORIA PLANETA DO BRASIL LTDA	05.764.236/0001-18		R\$ 3.294,00	05/07/2023	Conta			
	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 170,00	06/07/2023	Conta			
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 740,00	07/07/2023	Conta			
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	10/07/2023	Conta			
	DENEX DECORACOES	28.385.242/0001-60		R\$ 136,90	11/07/2023	Conta			
	METALURGICA LOPES MARTINES LTDA	61.236.709/0001-85		R\$ 209,89	11/07/2023	Conta			
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56		R\$ 204,00	11/07/2023	Conta			
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 220,79	11/07/2023	Conta			
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02	12/07/2023	Caixa			
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05		R\$ 12.158,00	12/07/2023	Conta			
	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 39811237867	30.660.464/0001-95		R\$ 280,00	13/07/2023	Conta			
EQUIPAMAI PRODUTOS E QUALIDADE LTDA	48.819.454/0001-15		R\$ 180,00	17/07/2023	Conta				
WESLEY LIOGI KAMIMURA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	38.648.053/0001-96		R\$ 172,38	17/07/2023	Conta				

	IVONE APARECIDA RONCHI PEREIRA	12.349.685/0001-65		R\$ 119,99	17/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 151,36	19/07/2023	Conta		
	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 995,00	19/07/2023	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91		R\$ 120,00	26/07/2023	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 209,86	28/07/2023	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	31/07/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 2.867,50	31/07/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 567,50	31/07/2023	Conta		
				R\$ 43.355,01				

Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 638,32	04/07/2023	Conta	4,92%	5,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 146,10	05/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 133,20	05/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 109,30	05/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 716,00	05/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 256,35	05/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 71,70	05/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 191,40	05/07/2023	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 2.822,00	10/07/2023	Conta		
	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA	41.236.851/0001-15	Material de limpeza	R\$ 229,97	13/07/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.107,50	13/07/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.513,20	13/07/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 287,99	18/07/2023	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\$ 2.778,11	18/07/2023	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0015-49	Material de limpeza	R\$ 960,52	19/07/2023	Conta		
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 2.494,00	21/07/2023	Conta			

	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 164,30	24/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 212,60	24/07/2023	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 65,50	24/07/2023	Conta		
	HAROLDO CESAR ORDINE SALES	21.721.993/0001-60	Material de escritório	R\$ 156,48	26/07/2023	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.788,50	31/07/2023	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 850,52	31/07/2023	Conta		
				R\$ 20.693,56				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 280,54	07/07/2023	Conta	1,13%	1,00%
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	11/07/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	13/07/2023	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/07/2023	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	31/07/2023	Conta		
				R\$ 4.759,03				
Recursos humanos	GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Vale transporte	R\$ 189,00	04/07/2023	Caixa	25,84%	26,00%
	LYVIA G N CRUZ	550.065.208-76	Vale transporte	R\$ 189,00	04/07/2023	Caixa		
	ODONTO PREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.174,10	05/07/2023	Conta		
	NATHANAEL EVERTON DARIO	098.090.836-10	Ordenados e Salários	R\$ 530,00	05/07/2023	Conta		
	LYVIA G N CRUZ	550.065.208-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.213,00	05/07/2023	Conta		
	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.048,00	05/07/2023	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 3.211,00	05/07/2023	Conta		
	THIAGO MOISES DA SILVA	254.255.938-48	Verbas rescisórias	R\$ 850,70	05/07/2023	Conta		
	PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	Ordenados e Salários	R\$ 2.205,00	05/07/2023	Conta		
	GIOVANA REBECA APOLINARIO	451.113.898-22	Ordenados e Salários	R\$ 587,00	05/07/2023	Conta		
	JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.290,00	05/07/2023	Conta		

PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.972,00	05/07/2023	Conta
VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Verbas rescisórias	R\$ 3.282,53	05/07/2023	Conta
DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS	240.422.458-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.863,00	05/07/2023	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 29.832,50	05/07/2023	Conta
FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	446.807.138-95	Ordenados e Salários	R\$ 683,00	06/07/2023	Conta
TADEU BENEDITO JUNIOR	456.789.048-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.145,00	06/07/2023	Conta
LARISSA GIOVANA LOPES DE CASTRO GAMA	408.837.118-69	Ordenados e Salários	R\$ 566,68	06/07/2023	Conta
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.122,00	06/07/2023	Conta
		PIS	R\$ 32,28	07/07/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 99,45	07/07/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 14.582,72	07/07/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 55,97	07/07/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 7.119,08	07/07/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.861,82	07/07/2023	Conta
		PIS	R\$ 2.012,48	07/07/2023	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 2.166,26	10/07/2023	Conta
BRA TECNOLOGIA LTDA ME	08.691.984/0001-06	Uniformes	R\$ 295,80	11/07/2023	Conta
G. M. B. SAFETY SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46.000.268/0001-24	Uniformes	R\$ 359,70	11/07/2023	Conta
DANIEL CARLOS SILVERIO ALVES	318.954.828-52	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/07/2023	Caixa
VINICIUS AUGUSTO LAURENTI	996219869	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	13/07/2023	Caixa
JEAN M RIBEIRO	471.923.158-69	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	17/07/2023	Caixa
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.470,00	17/07/2023	Conta
PRISCILA MENDONÇA MARONGIO RODRIGUES 36851733838	28.317.643/0001-82	Uniformes	R\$ 407,00	18/07/2023	Conta
VERA ELISA HILARIO	300.237.568-37	Vale transporte	R\$ 23,50	18/07/2023	Caixa
LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.389,00	18/07/2023	Conta

	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 356,00	19/07/2023	Conta		
	VERA ELISA HILARIO	300.237.568-37	Vale transporte	R\$ 106,50	19/07/2023	Caixa		
			IRRF s/ salários	R\$ 10,19	20/07/2023	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 142,95	24/07/2023	Conta		
	PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Verbas rescisórias	R\$ 2.279,36	24/07/2023	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	25/07/2023	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA]	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.060,86	27/07/2023	Conta		
	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Férias	R\$ 2.283,00	28/07/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 725,41	31/07/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 229,06	31/07/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 524,90	31/07/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 29,94	31/07/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 862,33	31/07/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 533,67	31/07/2023	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 500,00	31/07/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 4.831,96	31/07/2023	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	31/07/2023	Conta		
				R\$ 108.738,70				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.036,16	03/07/2023	Conta	4,80%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.226,92	05/07/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.313,68	10/07/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.816,80	11/07/2023	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.885,48	13/07/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.442,10	18/07/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 863,87	24/07/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.366,46	24/07/2023	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 255,46	27/07/2023	Conta		
				R\$ 20.206,93				
Valor total das despesas				R\$ 420.781,04			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 19.212,38
01/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.412,38
01/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.708,38
01/07/2023		Venda refeição	1.486 almoços	R\$ 1.486,00	0	R\$ 21.194,38
02/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.394,38
02/07/2023		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 22.743,38
02/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 23.043,38
03/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 23.341,38
03/07/2023	1771	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 23.241,39
03/07/2023		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 25.012,39
03/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 25.212,39
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.708,25	R\$ 17.504,14
04/07/2023		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 19.266,14
04/07/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.565,14
04/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.765,14
04/07/2023		GIOVANA REBECA APOLINARIO	Vale transporte	0	R\$ 189,00	R\$ 19.576,14
04/07/2023		LYVIA G N CRUZ	Vale transporte	0	R\$ 189,00	R\$ 19.387,14
05/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.587,14
05/07/2023		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 21.347,14
05/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 21.645,14
05/07/2023	1790	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 21.545,13
06/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.745,13
06/07/2023		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 23.498,13
06/07/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 23.797,13
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7.528,99	R\$ 16.268,14
07/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 16.564,14
07/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 16.764,14

07/07/2023		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 18.526,14
08/07/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 20.013,14
08/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 20.310,14
08/07/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 20.509,64
09/07/2023		Venda refeição	1.288 almoços	R\$ 1.288,00	0	R\$ 21.797,64
09/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.095,64
09/07/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 22.245,14
10/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 22.541,14
10/07/2023		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 24.308,14
10/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.508,14
11/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 24.708,14
11/07/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 26.480,14
11/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 26.778,14
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 8.354,00	R\$ 18.424,14
11/07/2023		DANIEL CARLOS SILVERIO ALVES	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 18.374,14
12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 17.524,14
12/07/2023	1833	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,02	R\$ 17.424,12
12/07/2023		Venda refeição	1.756 almoços	R\$ 1.756,00	0	R\$ 19.180,12
12/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.478,12
12/07/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 19.677,62
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.778,40	R\$ 15.899,22
13/07/2023	561	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Combustível	0	R\$ 140,00	R\$ 15.759,22
13/07/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 16.054,22
13/07/2023		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 17.746,22
13/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.946,22
13/07/2023		VINICIUS AUGUSTO LAURENTI	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 17.896,22
14/07/2023		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 19.669,22
14/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.869,22
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 19.139,22
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.449,50	R\$ 16.689,72

14/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 16.985,72
17/07/2023		JEAN M RIBEIRO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 16.935,72
17/07/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 17.230,72
17/07/2023		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 19.000,72
17/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.200,72
18/07/2023		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 20.977,72
18/07/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 21.276,72
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.400,00	R\$ 18.876,72
18/07/2023		VERA ELISA HILARIO	Vale transporte	0	R\$ 23,50	R\$ 18.853,22
18/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.053,22
19/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.362,00	R\$ 17.691,22
19/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.217,50	R\$ 15.473,72
19/07/2023		Venda refeição	1.751 almoços	R\$ 1.751,00	0	R\$ 17.224,72
19/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 17.424,72
19/07/2023		VERA ELISA HILARIO	Vale transporte	0	R\$ 106,50	R\$ 17.318,22
19/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 17.614,22
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.320,00	R\$ 15.294,22
20/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.494,22
20/07/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.793,22
20/07/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 17.565,22
21/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 17.863,22
21/07/2023		Venda refeição	1.763 almoços	R\$ 1.763,00	0	R\$ 19.626,22
21/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.826,22
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.247,75	R\$ 17.578,47
22/07/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 17.877,47
22/07/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 18.076,97
22/07/2023		Venda refeição	1.492 almoços	R\$ 1.492,00	0	R\$ 19.568,97
23/07/2023		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 19.768,47
23/07/2023		Venda refeição	1.292 almoços	R\$ 1.292,00	0	R\$ 21.060,47
23/07/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 21.353,47

24/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.553,47
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.266,35	R\$ 19.287,12
24/07/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 21.059,12
24/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 21.355,12
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.712,85	R\$ 18.642,27
25/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.842,27
25/07/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 19.138,27
25/07/2023		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 20.909,27
25/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.940,00	R\$ 18.969,27
26/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 19.267,27
26/07/2023		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 21.047,27
26/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.247,27
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.226,00	R\$ 19.021,27
26/07/2023	8493	R S MORAES TAUBATE - ME	Carimbo para as marmitas	0	R\$ 120,00	R\$ 18.901,27
27/07/2023		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 19.200,27
27/07/2023		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 20.970,27
27/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 21.170,27
27/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.227,70	R\$ 18.942,57
27/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 18.642,57
28/07/2023		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 20.404,57
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.359,30	R\$ 18.045,27
28/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.245,27
28/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 18.542,27
29/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 18.742,27
29/07/2023		Venda refeição	1.494 almoços	R\$ 1.494,00	0	R\$ 20.236,27
29/07/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 20.536,27
30/07/2023		Venda refeição	1.206 almoços	R\$ 1.206,00	0	R\$ 21.742,27
30/07/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 22.040,27
30/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 22.240,27
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.426,00	R\$ 16.814,27

31/07/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 17.111,27
31/07/2023		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 18.883,27
31/07/2023		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 19.083,27
				R\$ 62.493,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107260560801
01/08/2023 07:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.301	170,00 D	
			03/07 13:29 BENEDICTO FLORES MIRANDA J			
03/07/2023		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	5.036,16 D	
			EDP SAO PAULO			
03/07/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.206,16 C	0,00 C
04/07/2023		7843	16405 830 Depósito Online	78.431.640.500.203	7.708,25 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/07/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.287.694.125	6.209,46 C	
			04/07 15:19 0204 BE17 - Pagamento após			
04/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	6.209,46 D	
			04/07 15:19 Tenda Atacado			
04/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.402	6.209,46 D	
			04/07 15:22 Tenda Atacado			
04/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.403	2.184,20 D	
			04/07 15:44 Comercial Zaragoza Importa			
04/07/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	685,41 C	0,00 C
05/07/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	550.574.000.075.886	587,00 D	
			05/07 17:58 GIOVANA REBECA APOLINARI			
05/07/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.057.399	2.290,00 D	
			05/07 17:58 JORGE GABRIEL DIAS SANTO			
05/07/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.057.446	1.972,00 D	
			05/07 17:58 PIERRE RIBEIRO GOMES			
05/07/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.058.303	2.205,00 D	
			05/07 17:58 PATRICK DA SILVA DE JESU			
05/07/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.926.000.026.123	3.282,53 D	
			05/07 18:33 VICTOR N NASCIMENTO SILV			
05/07/2023		6518	99015 470 Transferência enviada	556.926.000.027.625	1.863,00 D	
			05/07 17:58 DOUGLAS A T SANTOS			
05/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.440	29.832,50 D	
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	4.625,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.502	71,70 D	
			FEDERAL INVEST			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.503	191,40 D	
			FEDERAL INVEST			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	3.294,00 D	
			EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	63,84 D	
			POTENZA FACTORING			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.506	325,01 D	
			COMERCIAL EQUIPAMENTOS			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.507	1.980,00 D	
			FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.508	5.960,60 D	
			MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.509	109,30 D	
			FEDERAL INVEST			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.510	133,20 D	
			FEDERAL INVEST			
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.511	146,10 D	

			FEDERAL INVEST		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.512	454,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.513	1.174,10 D
			ODONTOPREV S A		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.514	1.226,92 D
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.515	716,00 D
			FEDERAL INVEST		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.516	827,40 D
			TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME		
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.517	208,36 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.518	170,00 D
			05/07 08:33 BENEDICTO FLORES MIRANDA J		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.519	800,00 D
			05/07 08:33 MBA ASSESSORIA		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.520	1.187,39 D
			05/07 09:00 Tenda Atacado		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.521	3.399,15 D
			05/07 10:59 Comercial Zaragoza Importa		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.522	1.213,00 D
			05/07 17:58 Lyvia Gabriela Nogueira Da		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.523	530,00 D
			05/07 17:58 Nathanael Everton Dario		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.524	2.048,00 D
			05/07 17:59 Thuani Rodrigues Da Mota		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.525	3.211,00 D
			05/07 18:29 NATHALIA THAIS SILVA		
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.526	850,70 D
			05/07 18:37 Thiago Moises Da Silva		
05/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	76.948,20 C 0,00 C
06/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	567,50 C
			06/07 10:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
06/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.867,50 C
			06/07 10:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
06/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.028.152	683,00 D
			06/07 09:47 FRANCIELLE T PAULA		
06/07/2023	6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	2.122,00 D
			06/07 09:48 ANADINA ARAUJO GOMES		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	566,68 D
			06/07 09:37 LARISSA GIOVANA LOPES DE C		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	2.145,00 D
			06/07 09:38 Tadeu Benedito Junior		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	170,00 D
			06/07 09:40 Benedicto Flores Miranda J		
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.604	3.894,12 D
			06/07 17:27 Funcional Tecnica Comercio		
06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.145,80 C 0,00 C
07/07/2023	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.223	0,01 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
07/07/2023	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.224	7.528,99 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
07/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	567,50 C
			07/07 11:19 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.867,50 C
			07/07 11:19 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/07/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	11.515,00 C
			07/07 11:21 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
07/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.698.239.605	0,50 C
			07/07 11:52 32274701000105 FELIPE G S		
07/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.060.051.668	4.215,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.060.051.739	58.839,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		

07/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.060.051.827	35.294,60 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	14.090,50 D
			07/07 17:34 FELIPE G S 34579675800		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.701	1.861,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.702	7.119,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.703	55,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	2.828,65 D
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	1.023,20 D
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	416,20 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	773,50 D
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	406,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI -		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	1.127,90 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	3.055,60 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.711	14.582,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.712	99,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.713	32,28 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -5952		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.714	2.012,48 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -8301		
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.715	280,54 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.716	255,00 D
			TECNOVALE EXTINTORES		
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.717	740,00 D
			R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA L		
07/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.067,21 D 0,00 C
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	6.610,98 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	7.582,85 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	6.875,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	2.822,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	6.350,00 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	2.166,26 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	1.313,68 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.720,77 C 0,00 C
11/07/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.211	8.354,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	220,79 D
			11/07 06:52 Casa Da Festa Da M Ltda Ep		
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	3.482,71 D
			11/07 09:59 Tenda Atacado		
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.103	136,90 D
			11/07 10:03 Barato_shop		
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.104	209,89 D
			11/07 10:14 Magazine Luiza Marketplace		
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.105	359,70 D

				11/07 15:25 1421276868		
11/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.106	295,80 D
				11/07 16:25 Bratecnologia		
11/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.107	204,00 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
11/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.108	3.500,00 D
				11/07 16:51 CARLOS ALBERTO CRUMO		
11/07/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.956	6.816,80 D
				SABESP		
11/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.872,59 C 0,00 C
12/07/2023	8391	72334	830	Depósito Online TAA	839.172.334.145.312	850,00 C
				12/07 14:53 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
12/07/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	12.158,00 D
				12/07 19:23 FELIPE G S 34579675800		
12/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.308,00 C 0,00 C
13/07/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.162	3.778,40 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.301	279,80 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.302	1.513,20 D
				W4 CONS COBRANCA INT FINANC LT		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.303	3.107,50 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.304	462,80 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.305	179,82 D
				COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.306	1.885,48 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.307	229,97 D
				OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS D		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.308	5.640,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
13/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.309	2.124,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
13/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.310	280,00 D
				13/07 17:48 BENEDICTO FLORES MIRANDA J		
13/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.924,17 C 0,00 C
14/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.153	2.449,50 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
14/07/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.155.213	730,00 C
				14/07 15:52 SOP-JACAREI		
14/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.130.052.509	4.215,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.130.052.619	58.873,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.130.052.677	34.680,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/07/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	100.947,50 D 0,00 C
17/07/2023	6518	99021	870	Transferência recebida	616.518.000.025.927	5.000,00 C
				17/07 17:52 FELIPE G S 34579675800		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.701	180,00 D
				17/07 09:38 Equipamais		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.702	172,38 D
				17/07 09:38 Magazine Luiza Marketplace		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.703	119,99 D
				17/07 09:40 Agg D		
17/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.704	3.470,00 D
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS		
17/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.705	2.923,50 D
				17/07 13:25 TENDA ATACADO		
17/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.865,87 C 0,00 C
18/07/2023	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.162	2.400,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
18/07/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.606	2.389,00 D

18/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.801	1.442,10 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.802	287,99 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
18/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.803	2.778,11 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.804	11.417,00 D	
				18/07 17:21 Felipe Gabriel da Silva			
18/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.805	407,00 D	
				18/07 17:21 Priscila Mendonça Marongio			
18/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	16.321,20 C	0,00 C
19/07/2023	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.231	2.217,50 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
19/07/2023	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.362,00 C	
				19/07 16:42 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
19/07/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.774.494.007	7.158,00 C	
				19/07 13:51 00034579675800 Felipe Gabr			
19/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	71.901	356,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS			
19/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.902	995,00 D	
				19/07 15:58 Vale Das Cadeiras			
19/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.903	960,52 D	
				19/07 16:09 Office Net Do Brasil Sa			
19/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.904	151,36 D	
				19/07 18:09 Auto Posto Petroval Ltda			
19/07/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	8.274,62 D	0,00 C
20/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.274	2.320,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
20/07/2023	0000	13105	375	Impostos	72.001	10,19 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -1708			
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.002	1.407,00 D	
				20/07 13:25 Tenda Atacado			
20/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.003	400,50 D	
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
20/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.004	3.164,35 D	
				20/07 17:39 CMR - AVICOLA E LATICINIOS			
20/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	2.662,04 C	0,00 C
21/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.324	2.247,75 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
21/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.200.048.875	4.215,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.200.048.968	58.454,30 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.200.049.049	9.177,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/07/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	13.947,50 D	
				21/07 20:15 FELIPE G S 34579675800			
21/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.101	727,80 D	
				21/07 12:34 Powertec Manutencao E Inst			
21/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.102	1.400,00 D	
				21/07 13:03 BENEDITO TOMAZ DA CUNHA			
21/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.103	2.494,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
21/07/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	55.525,25 D	0,00 C
24/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.272	850,70 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.273	2.266,35 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.288	2.712,85 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
24/07/2023	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.057.446	2.279,36 D	
				24/07 08:32 PIERRE RIBEIRO GOMES			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.401	7.279,37 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	72.402	65,50 D	

				FEDERAL INVEST			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.403		212,60 D
				FEDERAL INVEST			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.404		14.676,05 D
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.405		164,30 D
				FEDERAL INVEST			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.406		863,87 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.407		1.366,46 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.408		1.767,50 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.409		3.139,03 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.410		567,60 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
24/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.411		4.584,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
24/07/2023	0000	13105	375	Impostos	72.412		142,95 D
				FGTS ARREC GRRF			
24/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903		31.279,19 C 0,00 C
25/07/2023	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.185		1.940,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
25/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.501		684,00 D
				25/07 15:23 SERIDO ART PARA REST LTDA			
25/07/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903		1.256,00 D 0,00 C
26/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.225		2.226,00 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
26/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.601		4.100,00 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.602		4.100,69 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
26/07/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.603		156,48 D
				26/07 15:20 1433056765			
26/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903		6.131,17 C 0,00 C
27/07/2023	7843	13008	830	Depósito Online	78.431.300.800.123		2.227,70 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
27/07/2023	8391	75370	830	Depósito Online TAA	839.175.370.153.558		300,00 C
				27/07 15:35 SOP-JACAREI			
27/07/2023	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		12.858,50 D
				27/07 16:56 FELIPE G S 34579675800			
27/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.701		5.122,71 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.702		1.290,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
27/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.703		3.114,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.704		2.060,86 D
				ABC TRANSPORTES			
27/07/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.705		255,46 D
				CLARO S.A.			
27/07/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	72.706		2.938,50 D
				TENDA ATACADO LTDA			
27/07/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903		25.112,33 C 0,00 C
28/07/2023	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.181		2.359,30 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
28/07/2023	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	4.475.085.326		978,60 C
				28/07 17:27 Pagamento rejeitado pelo P			
28/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.270.158.834		4.215,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.270.158.868		9.300,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/07/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.307.270.158.970		58.856,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

28/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.270.159.038	34.859,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.345	2.283,00 D
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.801	4.010,40 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.802	7.480,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	209,86 D
			28/07 11:19 Auto Posto Petroval Ltda		
28/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.804	978,60 D
			28/07 17:27 Larissa Giovana Lopes De C		
28/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	95.606,04 D 0,00 C
31/07/2023	7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.414	5.426,00 C
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
31/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	358,20 C
			31/07 10:19 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	1.313,68 C
			31/07 10:19 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	7.145,85 C
			31/07 11:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	298,50 C
			31/07 10:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	208,36 C
			31/07 10:24 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	7.522,23 C
			31/07 12:08 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.846.894.755	156,25 C
			31/07 10:41 07139886000106 M M CORREA		
31/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.847.116.018	3.294,00 C
			31/07 11:03 05821356000100 ASSOCIACAO		
31/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.492.662.119	978,60 C
			31/07 09:26 Pagamento rejeitado pelo P		
31/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	7.316,39 D
			31/07 10:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	567,50 D
			31/07 10:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	2.867,50 D
			31/07 10:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.101	600,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA		
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	978,60 D
			31/07 09:26 LARISSA GIOVANA LOPES DE C		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.103	115,19 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.104	4.831,96 D
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.105	500,00 D
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS		
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.106	533,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.107	862,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.108	29,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.109	524,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.110	229,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos	73.111	725,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.112	6.350,00 D
			CAIENA LOGISTICA LTDA		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.113	2.788,50 D
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.114	2.847,00 D

31/07 14:38 Assai Atacadista					
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.115	2.960,88 D
31/07 14:38 Assai Atacadista					
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.116	11.630,85 D
31/07 15:01 Tenda Atacado					
31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.558,01 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 333.532,04
Aplicações no mês:	R\$ 331.676,62
Resgates líquidos no mês:	R\$ 256.740,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,92
Rendimentos no mês:	R\$ 346,82
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 408.793,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 333.392,52	R\$ 139,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 5.200,88	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.206,16
04/07/2023	Resgate	R\$ 684,68	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,41
05/07/2023	Resgate	R\$ 16.719,58	R\$ 18,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.738,27
05/07/2023	Resgate	R\$ 2.056,37	R\$ 2,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 2.058,39
05/07/2023	Resgate	R\$ 58.112,89	R\$ 50,19	R\$ 0,00	R\$ 11,54	R\$ 58.151,54
06/07/2023	Resgate	R\$ 6.141,31	R\$ 5,61	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 6.145,80
07/07/2023	Aplicação	R\$ 70.067,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.067,21
10/07/2023	Resgate	R\$ 6.697,45	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 6.703,85
10/07/2023	Resgate	R\$ 296,71	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 296,95
10/07/2023	Resgate	R\$ 26.702,61	R\$ 21,70	R\$ 0,00	R\$ 4,34	R\$ 26.719,97
11/07/2023	Resgate	R\$ 6.867,60	R\$ 5,93	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 6.872,59
12/07/2023	Resgate	R\$ 11.299,01	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 11.308,00
13/07/2023	Resgate	R\$ 11.913,82	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 11.924,17
14/07/2023	Aplicação	R\$ 100.947,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.947,50
17/07/2023	Resgate	R\$ 1.863,89	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.865,87

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/07/2023	Resgate	R\$ 16.302,98	R\$ 18,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.321,20
19/07/2023	Aplicação	R\$ 8.274,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.274,62
20/07/2023	Resgate	R\$ 2.658,80	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.662,04
21/07/2023	Aplicação	R\$ 55.525,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.525,25
24/07/2023	Resgate	R\$ 1.737,47	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.739,76
24/07/2023	Resgate	R\$ 73,82	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,91
24/07/2023	Resgate	R\$ 1.538,95	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.540,74
24/07/2023	Resgate	R\$ 27.895,02	R\$ 29,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.924,78
25/07/2023	Aplicação	R\$ 1.256,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,00
26/07/2023	Resgate	R\$ 6.124,02	R\$ 7,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.131,17
27/07/2023	Resgate	R\$ 25.081,74	R\$ 30,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.112,33
28/07/2023	Aplicação	R\$ 95.606,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.606,04
31/07/2023	Resgate	R\$ 20.530,89	R\$ 27,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.558,01
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 408.568,65	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2023 às 07:51



Extratos - Poupança

G3360107260560801
01/08/2023 07:36:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/07/2023** a **31/07/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 22.774,27 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	22.774,27 C


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

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,19
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	10,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
 CNPJ: 05.821.356/0001-00
 As despesas pagas com recursos
 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	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,19
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	10,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.40
6518806518 0004

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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 20/07/2023
PERIODO DE APURACAO 30/06/2023
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,19
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,19

Banco do Brasil
Bom Bede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Dívidas pagas com recursos
do Bom Bede para Bom Prato

DOCUMENTO: 072001
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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 07/07/2023 15:39:28
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/07/2023 15:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.012,48
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/70	
	10 VALOR TOTAL	2.012,48
	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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.012,48
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/70	
	10 VALOR TOTAL	2.012,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.25
6518806518 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2023
PERIODO DE APURACAO	30/06/2023
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.012,48
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.012,48


AUTENTICACAO SISBB: 1.B63.A28.C80.D65.11D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070714

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	30/06/2023
	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	20/07/2023
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	32,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 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	30/06/2023
	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	20/07/2023
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	32,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.39
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 07/07/2023
PERIODO DE APURACAO 30/06/2023
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 32,28
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32,28
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E8.7A6.559.EF3.D4A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

DOCUMENTO: 070713
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 07/07/2023 15:38:00
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/07/2023 15:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.23187.7522815-2	Pagar este documento até 31/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000141820822			Valor Total do Documento 55,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	42,90	8,58	4,49	55,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
	Totais	42,90	8,58	4,49	55,97

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 55970385232 0 12071623187 6 75228152830 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23187.7522815-2
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 55,97

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.38
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000000-3	55970385232-0	
	12071623187-6	75228152830-3	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	07/07/2023		
Numero do Documento	07.16.23187.7522815-2		
Valor Total	55,97		

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

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

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

07/07/2023 14:50:56
07/07/2023 15:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23188.0867860-7	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146303608			Valor Total do Documento 7.119,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.119,08			7.119,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	7.119,08			7.119,08

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


SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 07/07/2023 12:00:23

85830000071 8 19080385232 2 01071623188 0 08678607876 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000071 8	19080385232 2	01071623188 0	08678607876 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23188.0867860-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 7.119,08

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.38
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000071-8 19080385232-2
01071623188-0 08678607876-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2023
Numero do Documento 07.16.23188.0867860-7
Valor Total 7.119,08

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

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/07/2023 14:50:18
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/07/2023 15:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23188.1015069-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146303608

Valor Total do Documento

1.861,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.861,82			1.861,82
	Totais	1.861,82			1.861,82

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000018 9 61820385232 0 01071623188 0 10150690022 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23188.1015069-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.861,82

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.38
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000018-9 61820385232-0
	01071623188-0 10150690022-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	07/07/2023
Numero do Documento	07.16.23188.1015069-0
Valor Total	1.861,82

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

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/07/2023 14:47:56
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/07/2023 15:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23209.1178743-1

Pagar este documento até

31/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000150771138

Valor Total do Documento

725,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	700,00	25,41		725,41
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	700,00	25,41		725,41

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000007 0 25410385232 0 12071623209 0 11787431000 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23209.1178743-1
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 725,41

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.39
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000007-0 25410385232-0
12071623209-0 11787431000-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/07/2023
Numero do Documento 07.16.23209.1178743-1
Valor Total 725,41
=====

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

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 31/07/2023 11:12:10
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 31/07/2023 11:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23209.1155313-9

Pagar este documento até
31/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000150771141

Valor Total do Documento
229,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	200,00	27,06	2,00	229,06
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	200,00	27,06	2,00	229,06

ASSOCIACAO MISSAO Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
Próprios da Sede para Bom Prato

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 29060385232 5 12071623209 0 11553139874 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23209.1155313-9
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 229,06

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.39
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000002-4 29060385232-5
	12071623209-0 11553139874-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	31/07/2023
Numero do Documento	07.16.23209.1155313-9
Valor Total	229,06

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

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

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

31/07/2023 11:11:42
31/07/2023 11:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23209.1144644-8	Pagar este documento até 31/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150771145			Valor Total do Documento 524,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	430,00	86,00	8,90	524,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	430,00	86,00	8,90	524,90

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

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/07/2023 14:57:32

85850000005 3 24900385232 1 12071623209 0 11446448080 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 24900385232 1 12071623209 0 11446448080 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23209.1144644-8
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 524,90

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.38
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000005-3 24900385232-1
12071623209-0 11446448080-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/07/2023
Numero do Documento 07.16.23209.1144644-8
Valor Total 524,90
=====

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

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

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

31/07/2023 11:11:20
31/07/2023 11:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23209.1200625-9	Pagar este documento até 31/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 29,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	24,54	4,90	0,50	29,94
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	24,54	4,90	0,50	29,94

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	29940385232 5	12070123209 0	12006259760 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.01.23209.1200625-9
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 29,94



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.38
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000000-0 29940385232-5
	12070123209-0 12006259760-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	31/07/2023
Numero do Documento	07.01.23209.1200625-9
Valor Total	29,94

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

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

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

31/07/2023 11:10:54

31/07/2023 11:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23209.1138502-3	Pagar este documento até 31/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150771147			Valor Total do Documento 862,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	700,00	140,00	22,33	862,33
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	700,00	140,00	22,33	862,33

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

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/07/2023 14:55:06

85830000008 4 62330385232 9 12071623209 0 11385023929 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4	62330385232 9	12071623209 0	11385023929 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23209.1138502-3
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 862,33

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.38
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000008-4 62330385232-9
12071623209-0 11385023929-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/07/2023
Numero do Documento 07.16.23209.1138502-3
Valor Total 862,33

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

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	31/07/2023 11:10:38
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	31/07/2023 11:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23209.1125169-8	Pagar este documento até 31/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150766521			Valor Total do Documento 533,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	430,00	86,00	17,67	533,67
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	430,00	86,00	17,67	533,67

Associação Missão Sede Santo
BOM PRATO - Taubaté
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
da Associação Sede para Bom Prato

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/07/2023 14:49:40

85830000005 0 33670385232 9 12071623209 0 11251698702 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 33670385232 9 12071623209 0 11251698702 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.23209.1125169-8
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 533,67

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.38
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000005-0 33670385232-9
12071623209-0 11251698702-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/07/2023
Numero do Documento 07.16.23209.1125169-8
Valor Total 533,67
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

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

31/07/2023 11:10:08

31/07/2023 11:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2023 - 11:39:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.972,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07 ALIQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 99,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

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

858100000005 994501792304 707678050009 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2023 - 11:39:21

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 4.972,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALIQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 05.821.356/0001-00	11-COMPETENCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 99,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99,45
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

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

858100000005 994501792304 707678050009 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.39
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 8581000000-5 99450179230-4
70767805000-9 58213560001-0
Data do pagamento 07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 99,45
Valor Total 99,45
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/07/2023 15:36:19
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/07/2023 15:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 11:39:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 182.284,12	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.582,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.582,72
---	---------------------	----------------------------------

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

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

858100001451 827201792306 707678050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 11:39:21

GFIP - SEFIP 8.40

Seção Sede Santos
BOM PRATO - Taubaté
05.821.356/0001-00
pagas com recursos
para Bom Prato

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 182.284,12	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

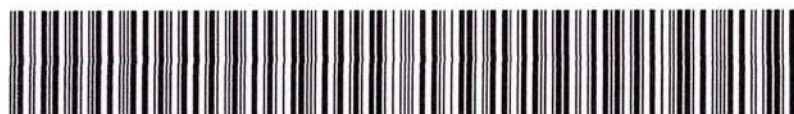
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.582,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.582,72
---	---------------------	----------------------------------

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

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

858100001451 827201792306 707678050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.25
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000145-1 82720179230-6
70767805080-7 58213560001-0
Data do pagamento 07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 14.582,72
Valor Total 14.582,72

DOCUMENTO: 070711
AUTENTICACAO SISBB: F.390.752.123.6C6.FA4

Banco Sede Santos
PRATO - Taubaté
: 05.821.356/0001-00
pagas com recursos
para Bom Prato

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	2.310,21
0100 - Hora Extra 50%	27:31	306,99	0520 - Desc. INSS	9,00	188,11	003 - IRRF	1.782,21
0102 - Hora Extra 100%	17:07	254,62				006 - FGTS	2.310,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,32				008 - Valor FGTS	184,81
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	561,61
						016 - PIS s/ Salários	2.310,21
						017 - RAIS	2.310,21
						025 - Valor PIS	23,10
						031 - INSS Folha	188,11
						052 - GPS INSS	2.310,21
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.310,68	Total Descontos		(188,68)	Salário Líquido	2.122,00

Número de Funcionários Considerados: **1/28****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
0514 - Arred. Férias		0,04	0028 - Desc. Férias		2.130,00	001 - INSS	2.318,85
0550 - Insuf. S. Mês		0,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	2.318,85
0720 - Férias	30,00	1.739,14	0520 - Desc. INSS	9,00	188,89	008 - Valor FGTS	185,50
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	579,71				016 - PIS s/ Salários	2.318,85
						017 - RAIS	2.318,85
						025 - Valor PIS	23,19
						032 - INSS Férias	188,89
						052 - GPS INSS	2.318,85
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.319,76	Total Descontos		(2.319,76)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **2/28****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
0514 - Arred. Férias		0,04	0028 - Desc. Férias		2.130,00	001 - INSS	2.318,85
0550 - Insuf. S. Mês		0,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	2.318,85
0720 - Férias	30,00	1.739,14	0520 - Desc. INSS	9,00	188,89	008 - Valor FGTS	185,50
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	30,00	579,71				016 - PIS s/ Salários	2.318,85
						017 - RAIS	2.318,85
						025 - Valor PIS	23,19
						032 - INSS Férias	188,89
						052 - GPS INSS	2.318,85
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.319,76	Total Descontos		(2.319,76)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **3/28**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0028 - Desc. Férias		531,29	001 - INSS	2.405,22
0075 - Dif. Ab. Pecuni		10,92	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,87	003 - IRRF	1.829,38
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,64	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	2.405,22
0100 - Hora Extra 50%	24:54	277,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	008 - Valor FGTS	192,41
0102 - Hora Extra 100%	16:12	240,98	0520 - Desc. INSS	9,00	196,66	014 - DSR S/ HE	518,78
0131 - Biênio	3,00	147,27				016 - PIS s/ Salários	2.405,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,76				017 - RAIS	2.405,22
0510 - Arredondamento		0,78				025 - Valor PIS	24,05
0722 - Abono Pecuniário	6,00	398,47				031 - INSS Folha	196,66
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	132,82				052 - GPS INSS	2.405,22
Total Vencimentos		2.952,72	Total Descontos		(827,72)	Salário Líquido	2.125,00

Número de Funcionários Considerados: **4/28****EMPREGADO: 000381 - DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 24/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,87	001 - INSS	2.024,85
0100 - Hora Extra 50%	11:24	127,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	1.496,85
0102 - Hora Extra 100%	13:16	197,35	0520 - Desc. INSS	9,00	162,43	006 - FGTS	2.024,85
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,91				008 - Valor FGTS	161,98
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	324,53
						016 - PIS s/ Salários	2.024,85
						017 - RAIS	2.024,85
						025 - Valor PIS	20,25
						031 - INSS Folha	162,43
						052 - GPS INSS	2.024,85
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.026,42	Total Descontos		(163,42)	Salário Líquido	1.863,00

Número de Funcionários Considerados: **5/28****EMPREGADO: 000377 - EDNEI LECI DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 20/05/2023 Demissão: 12/06/2023

Motivo: 04 - Pedido de Demissão 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.	1,00	136,36	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.043,63	001 - INSS	932,76
0027 - 1/3 Férias		45,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	1.291,25
0037 - Saldo Salário	12,00	654,51	0520 - Desc. INSS	7,50	69,95	006 - FGTS	932,76
0100 - Hora Extra 50%	12:41	141,50				008 - Valor FGTS	74,62
0102 - Hora Extra 100%	4:31	67,19				014 - DSR S/ HE	208,69
0506 - DSR H. Extras	3,00	69,56				016 - PIS s/ Salários	932,76
						017 - RAIS	932,76
						025 - Valor PIS	9,33
						036 - INSS Rescisão	69,95
						052 - GPS INSS	932,76
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.114,57	Total Descontos		(1.114,57)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **6/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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	0091 - Desc. Atrasos	0:09	1,12	001 - INSS	2.071,23
0100 - Hora Extra 50%	11:05	123,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	1.543,23
0102 - Hora Extra 100%	13:22	198,83	0520 - Desc. INSS	9,00	166,61	006 - FGTS	2.071,23
0131 - Biênio	1,00	49,09				008 - Valor FGTS	165,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,50				014 - DSR S/ HE	322,48
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	2.071,23
						017 - RAIS	2.071,23
						025 - Valor PIS	20,71
						031 - INSS Folha	166,61
						052 - GPS INSS	2.071,23
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.072,68	Total Descontos		(168,68)	Salário Líquido	1.904,00

Número de Funcionários Considerados: **7/28****EMPREGADO: 000389 - FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	654,51	0094 - Vale Transporte	1,00	39,27	001 - INSS	779,87
0100 - Hora Extra 50%	10:18	114,91	0520 - Desc. INSS	7,50	58,49	003 - IRRF	251,87
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,45				006 - FGTS	779,87
0510 - Arredondamento		0,89				008 - Valor FGTS	62,38
						014 - DSR S/ HE	114,91
						016 - PIS s/ Salários	779,87
						017 - RAIS	779,87
						025 - Valor PIS	7,80
						031 - INSS Folha	58,49
						052 - GPS INSS	779,87
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		780,76	Total Descontos		(97,76)	Salário Líquido	683,00

Número de Funcionários Considerados: **8/28****APRENDIZ: 000370 - GIOVANA REBECA APOLINÁRIO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/05/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0038 - AUXILIAR TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.404,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.404,00	0094 - Vale Transporte	1,00	84,24	001 - INSS	1.404,00
0510 - Arredondamento		0,97	0098 - Desc. Ad. Sal.		627,00	003 - IRRF	876,00
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.404,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	106,56	008 - Valor FGTS	28,08
						016 - PIS s/ Salários	1.404,00
						017 - RAIS	1.404,00
						025 - Valor PIS	14,04
						031 - INSS Folha	106,56
						052 - GPS INSS	1.404,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.404,97	Total Descontos		(817,97)	Salário Líquido	587,00

Número de Funcionários Considerados: **9/28**

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0033 - ESTOQUISTA COORDENADOR

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	3.372,05
0100 - Hora Extra 50%	34:27	447,46	0520 - Desc. INSS	12,00	307,70	003 - IRRF	2.844,05
0102 - Hora Extra 100%	19:07	331,07	0530 - Desc. IRRF	15,00	56,21	006 - FGTS	3.372,05
0113 - Gratificação		300,00				008 - Valor FGTS	269,76
0131 - Biênio	4,00	228,60				014 - DSR S/ HE	781,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	156,27				016 - PIS s/ Salários	3.372,05
0507 - DSR	5,00	0,14				017 - RAIS	3.372,05
0510 - Arredondamento		0,57				025 - Valor PIS	33,72
1122 - ADC NOT HE 25%	0:13	0,70				030 - DSR	0,70
1148 - H E Not 50%	0:13	2,81				031 - INSS Folha	307,70
						052 - GPS INSS	3.372,05
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.372,62	Total Descontos		(364,62)	Salário Líquido	3.008,00

Número de Funcionários Considerados: **10/28****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	1.552,06	0028 - Desc. Férias		1.734,25	001 - INSS	4.802,55
0046 - Dif. Férias		30,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	003 - IRRF	2.316,83
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,32	0520 - Desc. INSS	14,00	498,26	006 - FGTS	4.802,55
0100 - Hora Extra 50%	24:50	437,99	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,36	008 - Valor FGTS	384,20
0102 - Hora Extra 100%	22:46	535,38	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	46,72	014 - DSR S/ HE	973,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	278,11				016 - PIS s/ Salários	4.802,55
0510 - Arredondamento		0,05				017 - RAIS	4.802,55
0720 - Férias	12,00	1.468,29				025 - Valor PIS	48,03
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	489,43				031 - INSS Folha	321,51
						032 - INSS Férias	176,75
						052 - GPS INSS	4.802,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		4.802,60	Total Descontos		(2.294,60)	Salário Líquido	2.508,00

Número de Funcionários Considerados: **11/28****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	16.074,56
0102 - Hora Extra 100%	80:42	6.173,11	0520 - Desc. INSS	14,00	876,95	003 - IRRF	15.197,61
0131 - Biênio	1,00	252,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.294,38	006 - FGTS	16.074,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.234,62				008 - Valor FGTS	1.285,96
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	6.173,11
						016 - PIS s/ Salários	16.074,56
						017 - RAIS	16.074,56
						025 - Valor PIS	160,75
						031 - INSS Folha	876,95
						052 - GPS INSS	16.074,56
Total Vencimentos		16.074,72	Total Descontos		(4.171,72)	Salário Líquido	11.903,00

Número de Funcionários Considerados: **12/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	2.310,24
0100 - Hora Extra 50%	24:11	269,80	0520 - Desc. INSS	9,00	188,12	003 - IRRF	1.742,94
0102 - Hora Extra 100%	14:01	208,50				006 - FGTS	2.310,24
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	184,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	95,66				014 - DSR S/ HE	478,30
0510 - Arredondamento		0,23				016 - PIS s/ Salários	2.310,24
						017 - RAIS	2.310,24
						025 - Valor PIS	23,10
						031 - INSS Folha	188,12
						052 - GPS INSS	2.310,24
Total Vencimentos		2.310,47	Total Descontos		(188,47)	Salário Líquido	2.122,00

Número de Funcionários Considerados: **13/28****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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	3.845,57
0100 - Hora Extra 50%	36:01	569,37	0520 - Desc. INSS	12,00	364,52	003 - IRRF	3.317,57
0102 - Hora Extra 100%	21:43	457,75	0530 - Desc. IRRF	15,00	127,24	006 - FGTS	3.845,57
0131 - Biênio	4,00	278,23				008 - Valor FGTS	307,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	207,58				014 - DSR S/ HE	1.037,92
0507 - DSR	5,00	0,54				016 - PIS s/ Salários	3.845,57
0510 - Arredondamento		0,77				017 - RAIS	3.845,57
1122 - ADC NOT HE 25%	0:36	2,70				025 - Valor PIS	38,46
1148 - H E Not 50%	0:36	10,80				030 - DSR	2,70
						031 - INSS Folha	364,52
						052 - GPS INSS	3.845,57
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.846,34	Total Descontos		(492,34)	Salário Líquido	3.354,00

Número de Funcionários Considerados: **14/28****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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	2.494,96
0100 - Hora Extra 50%	29:04	324,28	0520 - Desc. INSS	9,00	204,74	003 - IRRF	1.966,96
0102 - Hora Extra 100%	15:06	224,62				006 - FGTS	2.494,96
0113 - Gratificação		200,00				008 - Valor FGTS	199,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	109,78				014 - DSR S/ HE	548,90
0510 - Arredondamento		0,42				016 - PIS s/ Salários	2.494,96
						017 - RAIS	2.494,96
						025 - Valor PIS	24,95
						031 - INSS Folha	204,74
						052 - GPS INSS	2.494,96
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.495,38	Total Descontos		(205,38)	Salário Líquido	2.290,00

Número de Funcionários Considerados: **15/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	2.489,47
0100 - Hora Extra 50%	27:12	303,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	1.961,47
0102 - Hora Extra 100%	25:35	380,56	0520 - Desc. INSS	9,00	204,25	006 - FGTS	2.489,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	136,80				008 - Valor FGTS	199,15
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	684,02
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	32,37				016 - PIS s/ Salários	2.489,47
						017 - RAIS	2.489,47
						025 - Valor PIS	24,89
						031 - INSS Folha	204,25
						052 - GPS INSS	2.489,47
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.489,75	Total Descontos		(302,75)	Salário Líquido	2.187,00

Número de Funcionários Considerados: **16/28****APRENDIZ: 000379 - LYVIA GABRIELA NOGUEIRA DA CRUZ**

Cargo: 0038 - AUXILIAR TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.404,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.404,00	0094 - Vale Transporte	1,00	84,24	001 - INSS	1.404,00
0510 - Arredondamento		0,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	876,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	106,56	006 - FGTS	1.404,00
						008 - Valor FGTS	28,08
						016 - PIS s/ Salários	1.404,00
						017 - RAIS	1.404,00
						025 - Valor PIS	14,04
						031 - INSS Folha	106,56
						052 - GPS INSS	1.404,00
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.404,03	Total Descontos		(191,03)	Salário Líquido	1.213,00

Número de Funcionários Considerados: **17/28****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	13,00	766,40	0028 - Desc. Férias		2.364,00	001 - INSS	2.621,60
0046 - Dif. Férias		3,34	0511 - Arred. Mês Ant.		1,26	003 - IRRF	515,51
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,11	0520 - Desc. INSS	12,00	217,64	006 - FGTS	2.621,60
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,97				008 - Valor FGTS	209,72
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,65				014 - DSR S/ HE	201,64
0100 - Hora Extra 50%	15:54	191,73				016 - PIS s/ Salários	2.621,60
0102 - Hora Extra 100%	0:37	9,91				017 - RAIS	2.621,60
0506 - DSR H. Extras	2,00	36,66				025 - Valor PIS	26,22
0510 - Arredondamento		0,57				031 - INSS Folha	92,44
0720 - Férias	17,00	1.161,66				032 - INSS Férias	125,20
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	17,00	387,22				052 - GPS INSS	2.621,60
0722 - Abono Pecuniário	10,00	683,33				067 - Ded Simplif IR	528,00
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	227,78					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,36					
1176 - Férias Pre Men Perma	17,00	29,21					
Total Vencimentos		3.535,90	Total Descontos		(2.582,90)	Salário Líquido	953,00

Número de Funcionários Considerados: **18/28**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2023**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.495,00

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.495,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	001 - INSS	3.575,80
0065 - Ajuda Custo		150,00	0520 - Desc. INSS	12,00	332,15	003 - IRRF	3.047,80
0100 - Hora Extra 50%	39:10	666,28	0530 - Desc. IRRF	15,00	86,77	006 - FGTS	3.575,80
0102 - Hora Extra 100%	8:30	192,80				008 - Valor FGTS	286,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	171,82				014 - DSR S/ HE	859,08
0510 - Arredondamento		0,04				016 - PIS s/ Salários	3.575,80
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	49,90				017 - RAIS	3.575,80
						025 - Valor PIS	35,76
						031 - INSS Folha	332,15
						052 - GPS INSS	3.575,80
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.725,84	Total Descontos		(419,84)	Salário Líquido	3.306,00

Número de Funcionários Considerados: **19/28****EMPREGADO: 000390 - NATHANAEL EVERTON DARIO**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 20/06/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	599,97	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,98	001 - INSS	611,29
0100 - Hora Extra 50%	1:05	12,09	0094 - Vale Transporte	1,00	36,00	003 - IRRF	83,29
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,21	0520 - Desc. INSS	7,50	45,84	006 - FGTS	611,29
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	48,90
						014 - DSR S/ HE	12,09
						016 - PIS s/ Salários	611,29
						017 - RAIS	611,29
						025 - Valor PIS	6,11
						031 - INSS Folha	45,84
						052 - GPS INSS	611,29
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		613,82	Total Descontos		(83,82)	Salário Líquido	530,00

Número de Funcionários Considerados: **20/28****EMPREGADO: 000364 - PATRICK DA SILVA DE JESUS**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2023 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.508,64
0100 - Hora Extra 50%	30:23	338,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.980,64
0102 - Hora Extra 100%	26:05	388,00	0520 - Desc. INSS	9,00	205,97	006 - FGTS	2.508,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	145,39				008 - Valor FGTS	200,69
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	726,97
						016 - PIS s/ Salários	2.508,64
						017 - RAIS	2.508,64
						025 - Valor PIS	25,09
						031 - INSS Folha	205,97
						052 - GPS INSS	2.508,64
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.509,40	Total Descontos		(304,40)	Salário Líquido	2.205,00

Número de Funcionários Considerados: **21/28**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000357 - PIERRE RIBEIRO GOMES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 17/04/2023 Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.768,62	0091 - Desc. Atrasos	1:09	9,25	001 - INSS	2.262,63
0100 - Hora Extra 50%	23:04	278,16	0094 - Vale Transporte	1,00	106,12	003 - IRRF	1.734,63
0102 - Hora Extra 100%	8:47	141,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	2.262,63
0506 - DSR H. Extras	5,00	83,88	0520 - Desc. INSS	9,00	183,83	008 - Valor FGTS	181,01
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	419,38
						016 - PIS s/ Salários	2.262,63
						017 - RAIS	2.262,63
						025 - Valor PIS	22,63
						031 - INSS Folha	183,83
						052 - GPS INSS	2.262,63
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.272,02	Total Descontos		(300,02)	Salário Líquido	1.972,00

Número de Funcionários Considerados: 22/28

EMPREGADO: 000362 - TADEU BENEDITO JUNIOR

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 03/05/2023 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	2.334,78
0100 - Hora Extra 50%	27:35	307,73	0091 - Desc. Atrasos	0:44	5,45	003 - IRRF	1.806,78
0102 - Hora Extra 100%	19:55	296,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	006 - FGTS	2.334,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	120,80	0520 - Desc. INSS	9,00	190,33	008 - Valor FGTS	186,78
0510 - Arredondamento		0,99	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	014 - DSR S/ HE	604,00
1177 - Substituição Cargo	20,00	88,23				016 - PIS s/ Salários	2.334,78
						017 - RAIS	2.334,78
						025 - Valor PIS	23,35
						031 - INSS Folha	190,33
						052 - GPS INSS	2.334,78
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		2.450,30	Total Descontos		(305,30)	Salário Líquido	2.145,00

Número de Funcionários Considerados: 23/28

EMPREGADO: 000365 - THIAGO MOISES DA SILVA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 09/05/2023 Demissão: 22/06/2023

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

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.	1,00	154,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	850,70	001 - INSS	357,07
0027 - 1/3 Férias		51,34	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,87	002 - INSS 13º	308,04
0037 - Saldo Salário	22,00	1.199,94	0090 - Desc. Faltas	17,00	927,23	003 - IRRF	0,00
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	30,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	3:03	34,03	0520 - Desc. INSS	7,50	26,78	006 - FGTS	357,07
0102 - Hora Extra 100%	2:24	35,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	23,10	007 - FGTS 13º	308,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	15,50				008 - Valor FGTS	53,20
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	308,04				014 - DSR S/ HE	69,73
						016 - PIS s/ Salários	665,11
						017 - RAIS	357,07
						025 - Valor PIS	6,65
						033 - Multa FGTS	21,28
						036 - INSS Rescisão	26,78
						052 - GPS INSS	357,07
						053 - GPS INSS 13º	308,04
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.829,37	Total Descontos		(1.829,37)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 24/28

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.336,83
0100 - Hora Extra 50%	24:53	277,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	1.767,14
0102 - Hora Extra 100%	13:12	196,35	0520 - Desc. INSS	9,00	190,51	006 - FGTS	2.336,83
0113 - Gratificação		100,00				008 - Valor FGTS	186,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	94,79				014 - DSR S/ HE	473,96
0510 - Arredondamento		0,83				016 - PIS s/ Salários	2.336,83
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				017 - RAIS	2.336,83
						025 - Valor PIS	23,37
						031 - INSS Folha	190,51
						052 - GPS INSS	2.336,83
Total Vencimentos		2.337,66	Total Descontos		(289,66)	Salário Líquido	2.048,00

Número de Funcionários Considerados: **25/28****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: 30/06/2023 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.	8,00	962,01	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.282,53	001 - INSS	1.443,02
0027 - 1/3 Férias		320,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	002 - INSS 13º	721,51
0037 - Saldo Salário	30,00	1.443,02	0520 - Desc. INSS	9,00	110,07	003 - IRRF	915,02
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	721,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	54,11	005 - IRRF 13º	193,51
						006 - FGTS	1.443,02
						007 - FGTS 13º	721,51
						008 - Valor FGTS	43,29
						016 - PIS s/ Salários	2.164,53
						017 - RAIS	1.443,02
						025 - Valor PIS	21,65
						036 - INSS Rescisão	110,07
						052 - GPS INSS	1.443,02
						053 - GPS INSS 13º	721,51
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		3.447,21	Total Descontos		(3.447,21)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **26/28****EMPREGADO: 000363 - VITOR ROBERTO DE SOUZA PINTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 03/05/2023 Demissão: 16/06/2023 Motivo: 05 - Término 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.	1,00	183,07	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.657,33	001 - INSS	1.214,21
0027 - 1/3 Férias		61,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	002 - INSS 13º	366,14
0037 - Saldo Salário	16,00	872,68	0520 - Desc. INSS	7,50	91,06	003 - IRRF	2.758,88
0100 - Hora Extra 50%	18:27	205,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	27,46	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	4:49	71,65	0530 - Desc. IRRF	7,50	48,52	006 - FGTS	1.214,21
0506 - DSR H. Extras	3,00	64,04				007 - FGTS 13º	366,14
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	366,14				008 - Valor FGTS	126,42
						014 - DSR S/ HE	277,49
						016 - PIS s/ Salários	1.580,35
						017 - RAIS	1.214,21
						025 - Valor PIS	15,80
						036 - INSS Rescisão	91,06
						052 - GPS INSS	1.214,21
						053 - GPS INSS 13º	366,14
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total Vencimentos		1.824,44	Total Descontos		(1.824,44)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **27/28**

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.053,98	0091 - Desc. Atrasos	0:34	5,29	001 - INSS	2.633,36
0100 - Hora Extra 50%	10:53	152,41	0221 - Pensão Familiar		566,68	003 - IRRF	1.658,04
0102 - Hora Extra 100%	16:19	304,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	006 - FGTS	2.633,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,42	0520 - Desc. INSS	12,00	219,05	008 - Valor FGTS	210,66
0510 - Arredondamento		0,96	1144 - Dif Pensão Familiar		38,68	014 - DSR S/ HE	457,08
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	36,17				016 - PIS s/ Salários	2.633,36
						017 - RAIS	2.633,36
						025 - Valor PIS	26,33
						031 - INSS Folha	219,05
						052 - GPS INSS	2.633,36
Total Vencimentos		2.639,61	Total Descontos		(830,61)	Salário Líquido	1.809,00

Número de Funcionários Considerados: **28/28**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	594,00	41.699,34	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.834,19	001 - INSS	75.258,47
0026 - Fér. Proporc.	11,00	1.435,46	0028 - Desc. Férias		8.889,54	002 - INSS 13º	1.395,69
0027 - 1/3 Férias		478,48	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,87	003 - IRRF	55.561,95
0037 - Saldo Salário	80,00	4.170,15	0090 - Desc. Faltas	18,00	981,77	005 - IRRF 13º	193,51
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	30,80	0091 - Desc. Atrasos	3:06	24,83	006 - FGTS	73.687,19
0046 - Dif. Férias		34,31	0094 - Vale Transporte	9,00	742,59	007 - FGTS 13º	721,51
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		11,43	0098 - Desc. Ad. Sal.		627,00	008 - Valor FGTS	5.654,21
0065 - Ajuda Custo		150,00	0221 - Pensão Familiar		566,68	014 - DSR S/ HE	16.829,38
0075 - Dif. Ab. Pecuni		12,89	0511 - Arred. Mês Ant.		15,32	016 - PIS s/ Salários	76.654,16
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		4,29	0520 - Desc. INSS	269,50	5.890,92	017 - RAIS	75.258,47
0100 - Hora Extra 50%	468:05	5.909,24	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	104,67	025 - Valor PIS	766,54
0102 - Hora Extra 100%	364:06	10.906,53	0530 - Desc. IRRF	87,50	3.628,48	030 - DSR	3,40
0113 - Gratificação		700,00	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	46,72	031 - INSS Folha	4.913,33
0131 - Biênio	13,00	955,62	1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	032 - INSS Férias	679,73
0506 - DSR H. Extras	98,00	3.469,83	1144 - Dif Pensão Familiar		38,68	033 - Multa FGTS	21,28
0507 - DSR	10,00	0,68				036 - INSS Rescisão	297,86
0510 - Arredondamento		11,49				052 - GPS INSS	75.258,47
0514 - Arred. Férias		0,08				053 - GPS INSS 13º	1.395,69
0550 - Insuf. S. Mês		1,74				067 - Ded Simplif IR	12.144,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.395,69					
0720 - Férias	89,00	6.108,23					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	89,00	2.036,07					
0722 - Abono Pecuniário	16,00	1.081,80					
0780 - 1/3 Adic. Abono	16,00	360,60					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:49	3,40					
1148 - H E Not 50%	0:49	13,61					
1174 - Prêmio Mensal Perman	10,00	184,60					
1176 - Férias Pre Men Perma	17,00	29,21					
1177 - Substituição Cargo	20,00	88,23					
Total Vencimentos		81.283,80	Total Descontos		(28.446,80)	Salário Líquido	52.837,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		2	Total Demitidos	4
			Total Afastados		2	Total Férias	4