

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.945,42	0094 - Vale Transporte	1,00	116,73	001 - INSS	2.838,23
0100 - Hora Extra 50%	36:29	483,92	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	003 - IRRF	2.580,25
0102 - Hora Extra 100%	10:23	183,64	0511 - Arred. Mês Ant.		1,09	006 - FGTS	2.838,23
0131 - Biênio	1,00	58,36	0520 - Desc. INSS	12,00	257,98	008 - Valor FGTS	227,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	166,89	0530 - Desc. IRRF	7,50	50,72	014 - DSR S/ HE	667,56
0510 - Arredondamento		0,29				016 - PIS s/ Salários	2.838,23
						017 - RAIS	2.838,23
						025 - Valor PIS	28,38
						031 - INSS Folha	257,98
						052 - GPS INSS	2.838,23
Total Vencimentos		2.838,52	Total Descontos		(526,52)	Salário Líquido	2.312,00

Número de Funcionários Considerados: **1/19****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:55	5,98	001 - INSS	1.860,75
0100 - Hora Extra 50%	31:46	310,76	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.330,61
0102 - Hora Extra 100%	2:40	34,78	0511 - Arred. Mês Ant.		1,79	006 - FGTS	1.860,75
0506 - DSR H. Extras	6,00	86,39	0520 - Desc. INSS	9,00	150,96	008 - Valor FGTS	148,86
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	345,54
						016 - PIS s/ Salários	1.860,75
						017 - RAIS	1.860,75
						025 - Valor PIS	18,61
						031 - INSS Folha	150,96
						052 - GPS INSS	1.860,75
Total Vencimentos		1.866,82	Total Descontos		(244,82)	Salário Líquido	1.622,00

Número de Funcionários Considerados: **2/19****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.052,19	0028 - Desc. Férias		1.162,62	001 - INSS	2.135,95
0046 - Dif. Férias		23,58	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,87	003 - IRRF	1.458,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,86	0094 - Vale Transporte	1,00	63,13	006 - FGTS	2.135,95
0075 - Dif. Ab. Pecuni		29,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	008 - Valor FGTS	170,87
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		9,83	0520 - Desc. INSS	9,00	175,73	014 - DSR S/ HE	380,87
0100 - Hora Extra 50%	29:56	292,83				016 - PIS s/ Salários	2.135,95
0102 - Hora Extra 100%	6:45	88,04				017 - RAIS	2.135,95
0131 - Biênio	1,00	43,04				025 - Valor PIS	21,36
0506 - DSR H. Extras	4,00	84,64				031 - INSS Folha	133,31
0510 - Arredondamento		0,51				032 - INSS Férias	42,42
0720 - Férias	8,00	396,24				052 - GPS INSS	2.135,95
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	132,08					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	495,30					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	165,10					
1118 - Biênio Férias	8,00	16,32					
Total Vencimentos		2.837,04	Total Descontos		(1.403,04)	Salário Líquido	1.434,00

Número de Funcionários Considerados: **3/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	1.525,00
0510 - Arredondamento		0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	120,75	003 - IRRF	1.214,66
						006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	120,75
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.525,80	Total Descontos		(120,80)	Salário Líquido	1.405,00

Número de Funcionários Considerados: **4/19****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.579,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.579,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	001 - INSS	1.626,99
0131 - Biênio	1,00	47,39	0520 - Desc. INSS	9,00	129,92	003 - IRRF	1.497,07
0510 - Arredondamento		0,14				006 - FGTS	1.626,99
						008 - Valor FGTS	130,15
						016 - PIS s/ Salários	1.626,99
						017 - RAIS	1.626,99
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	129,92
						052 - GPS INSS	1.626,99
Total Vencimentos		1.627,13	Total Descontos		(131,13)	Salário Líquido	1.496,00

Número de Funcionários Considerados: **5/19****EMPREGADO: 000260 - JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.100,01	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,96	001 - INSS	1.535,10
0100 - Hora Extra 50%	23:21	228,43	0520 - Desc. INSS	9,00	121,65	003 - IRRF	1.223,86
0102 - Hora Extra 100%	10:10	132,61				006 - FGTS	1.535,10
0506 - DSR H. Extras	4,00	76,01				008 - Valor FGTS	122,80
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	361,04
						016 - PIS s/ Salários	1.535,10
						017 - RAIS	1.535,10
						025 - Valor PIS	15,35
						031 - INSS Folha	121,65
						052 - GPS INSS	1.535,10
Total Vencimentos		1.537,61	Total Descontos		(123,61)	Salário Líquido	1.414,00

Número de Funcionários Considerados: **6/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.852,58

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.852,58	0511 - Arred. Mês Ant.		1,41	001 - INSS	2.120,99
0100 - Hora Extra 50%	17:00	214,73	0520 - Desc. INSS	9,00	174,38	003 - IRRF	1.946,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	53,68				006 - FGTS	2.120,99
0510 - Arredondamento		0,80				008 - Valor FGTS	169,67
						014 - DSR S/ HE	214,73
						016 - PIS s/ Salários	2.120,99
						017 - RAIS	2.120,99
						025 - Valor PIS	21,21
						031 - INSS Folha	174,38
						052 - GPS INSS	2.120,99
Total Vencimentos		2.121,79	Total Descontos		(175,79)	Salário Líquido	1.946,00

Número de Funcionários Considerados: **7/19****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	2.421,33
0100 - Hora Extra 50%	42:12	412,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	1.834,20
0102 - Hora Extra 100%	17:49	232,39	0520 - Desc. INSS	12,00	207,95	006 - FGTS	2.421,33
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	193,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	161,31				014 - DSR S/ HE	645,22
0510 - Arredondamento		0,77				016 - PIS s/ Salários	2.421,33
						017 - RAIS	2.421,33
						025 - Valor PIS	24,21
						031 - INSS Folha	207,95
						052 - GPS INSS	2.421,33
Total Vencimentos		2.422,10	Total Descontos		(294,10)	Salário Líquido	2.128,00

Número de Funcionários Considerados: **8/19****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.801,07	0090 - Desc. Faltas	2,00	120,07	001 - INSS	1.977,39
0100 - Hora Extra 50%	24:31	301,07	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,82	003 - IRRF	1.436,75
0102 - Hora Extra 100%	2:00	32,75	0094 - Vale Transporte	1,00	108,06	006 - FGTS	1.977,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	83,46	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	008 - Valor FGTS	158,19
0510 - Arredondamento		0,46	0520 - Desc. INSS	9,00	161,46	014 - DSR S/ HE	333,82
			1041 - Desconto DSR	2,00	120,07	016 - PIS s/ Salários	1.977,39
						017 - RAIS	1.977,39
						025 - Valor PIS	19,77
						031 - INSS Folha	161,46
						052 - GPS INSS	1.977,39
Total Vencimentos		2.218,81	Total Descontos		(511,81)	Salário Líquido	1.707,00

Número de Funcionários Considerados: **9/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	2.527,48
0100 - Hora Extra 50%	45:44	447,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF	1.927,61
0102 - Hora Extra 100%	32:43	426,74	0520 - Desc. INSS	12,00	220,69	006 - FGTS	2.527,48
0506 - DSR H. Extras	6,00	218,54				008 - Valor FGTS	202,19
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	874,14
						016 - PIS s/ Salários	2.527,48
						017 - RAIS	2.527,48
						025 - Valor PIS	25,27
						031 - INSS Folha	220,69
						052 - GPS INSS	2.527,48
Total Vencimentos		2.528,25	Total Descontos		(307,25)	Salário Líquido	2.221,00

Número de Funcionários Considerados: **10/19****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.550,85	0091 - Desc. Atrasos	1:55	13,51	001 - INSS	1.858,60
0100 - Hora Extra 50%	19:57	210,95	0094 - Vale Transporte	1,00	93,05	003 - IRRF	1.518,24
0102 - Hora Extra 100%	3:16	46,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	1.858,60
0506 - DSR H. Extras	6,00	64,25	0520 - Desc. INSS	9,00	150,77	008 - Valor FGTS	148,68
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	257,01
						016 - PIS s/ Salários	1.858,60
						017 - RAIS	1.858,60
						025 - Valor PIS	18,59
						031 - INSS Folha	150,77
						052 - GPS INSS	1.858,60
Total Vencimentos		1.873,04	Total Descontos		(258,04)	Salário Líquido	1.615,00

Número de Funcionários Considerados: **11/19****EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	2:25	15,76	001 - INSS	2.003,08
0100 - Hora Extra 50%	32:15	315,49	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.839,31
0102 - Hora Extra 100%	11:38	151,74	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	006 - FGTS	2.003,08
0506 - DSR H. Extras	6,00	116,81	0520 - Desc. INSS	9,00	163,77	008 - Valor FGTS	160,24
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	467,23
						016 - PIS s/ Salários	2.003,08
						017 - RAIS	2.003,08
						025 - Valor PIS	20,03
						031 - INSS Folha	163,77
						052 - GPS INSS	2.003,08
Total Vencimentos		2.019,65	Total Descontos		(266,65)	Salário Líquido	1.753,00

Número de Funcionários Considerados: **12/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000256 - RENATA AKEMI KOGA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	6.411,69
0102 - Hora Extra 100%	49:37	1.849,35	0520 - Desc. INSS	14,00	748,91	003 - IRRF	5.473,19
0506 - DSR H. Extras	6,00	462,34	0530 - Desc. IRRF	27,50	635,77	006 - FGTS	6.411,69
0510 - Arredondamento		0,70				008 - Valor FGTS	512,93
						014 - DSR S/ HE	1.849,35
						016 - PIS s/ Salários	6.411,69
						017 - RAIS	6.411,69
						025 - Valor PIS	64,12
						031 - INSS Folha	748,91
						052 - GPS INSS	6.411,69
Total Vencimentos		6.412,39	Total Descontos		(1.385,39)	Salário Líquido	5.027,00

Número de Funcionários Considerados: **13/19****EMPREGADO: 000258 - ROBSON DA FONSECA MOURA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.803,96
0100 - Hora Extra 50%	22:46	222,72	0520 - Desc. INSS	9,00	145,85	003 - IRRF	1.278,93
0102 - Hora Extra 100%	5:34	72,61				006 - FGTS	1.803,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	73,83				008 - Valor FGTS	144,31
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	295,33
						016 - PIS s/ Salários	1.803,96
						017 - RAIS	1.803,96
						025 - Valor PIS	18,04
						031 - INSS Folha	145,85
						052 - GPS INSS	1.803,96
Total Vencimentos		1.804,94	Total Descontos		(231,94)	Salário Líquido	1.573,00

Número de Funcionários Considerados: **14/19****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,30	001 - INSS	2.034,86
0100 - Hora Extra 50%	38:52	380,22	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.489,05
0102 - Hora Extra 100%	7:44	100,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	2.034,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	120,27	0520 - Desc. INSS	9,00	166,63	008 - Valor FGTS	162,78
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	481,09
						016 - PIS s/ Salários	2.034,86
						017 - RAIS	2.034,86
						025 - Valor PIS	20,35
						031 - INSS Folha	166,63
						052 - GPS INSS	2.034,86
Total Vencimentos		2.036,59	Total Descontos		(254,59)	Salário Líquido	1.782,00

Número de Funcionários Considerados: **15/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.950,00	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,89	001 - INSS	3.038,76
0100 - Hora Extra 50%	42:42	567,72	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	003 - IRRF	2.567,13
0102 - Hora Extra 100%	5:52	104,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	006 - FGTS	3.038,76
0113 - Gratificação		250,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	008 - Valor FGTS	243,10
0506 - DSR H. Extras	6,00	167,93	0520 - Desc. INSS	12,00	282,04	014 - DSR S/ HE	671,72
0510 - Arredondamento		0,94	0530 - Desc. IRRF	7,50	49,73	016 - PIS s/ Salários	3.038,76
						017 - RAIS	3.038,76
						025 - Valor PIS	30,39
						031 - INSS Folha	282,04
						052 - GPS INSS	3.038,76
Total Vencimentos		3.040,59	Total Descontos		(700,59)	Salário Líquido	2.340,00

Número de Funcionários Considerados: **16/19****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.500,00	0091 - Desc. Atrasos	1:57	22,16	001 - INSS	2.830,47
0100 - Hora Extra 50%	16:33	282,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	2.573,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	70,53	0520 - Desc. INSS	12,00	257,04	006 - FGTS	2.830,47
0510 - Arredondamento		0,53	0530 - Desc. IRRF	7,50	50,21	008 - Valor FGTS	226,43
						014 - DSR S/ HE	282,10
						016 - PIS s/ Salários	2.830,47
						017 - RAIS	2.830,47
						025 - Valor PIS	28,30
						031 - INSS Folha	257,04
						052 - GPS INSS	2.830,47
Total Vencimentos		2.853,16	Total Descontos		(330,16)	Salário Líquido	2.523,00

Número de Funcionários Considerados: **17/19****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0090 - Desc. Faltas	8,00	382,61	001 - INSS	1.099,51
0100 - Hora Extra 50%	8:37	84,29	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	827,46
0102 - Hora Extra 100%	0:04	0,87	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	006 - FGTS	1.099,51
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	008 - Valor FGTS	87,96
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	7,50	82,46	009 - Salário Família	1.482,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	21,29	1041 - Desconto DSR	5,00	239,13	014 - DSR S/ HE	85,16
0510 - Arredondamento		0,37				016 - PIS s/ Salários	1.099,51
						017 - RAIS	1.099,51
						025 - Valor PIS	11,00
						031 - INSS Folha	82,46
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.099,51
Total Vencimentos		1.772,89	Total Descontos		(970,89)	Salário Líquido	802,00

Número de Funcionários Considerados: **18/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000255 - VICTOR MACIEL CANELHAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0090 - Desc. Faltas	2,00	95,65	001 - INSS	2.212,33
0100 - Hora Extra 50%	36:47	359,84	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.650,28
0102 - Hora Extra 100%	31:50	415,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	2.212,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	193,77	0520 - Desc. INSS	12,00	182,87	008 - Valor FGTS	176,98
0510 - Arredondamento		0,18	1041 - Desconto DSR	2,00	95,65	014 - DSR S/ HE	775,06
						016 - PIS s/ Salários	2.212,33
						017 - RAIS	2.212,33
						025 - Valor PIS	22,12
						031 - INSS Folha	182,87
						052 - GPS INSS	2.212,33
Total Vencimentos		2.403,81	Total Descontos		(460,81)	Salário Líquido	1.943,00

Número de Funcionários Considerados: **19/19**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	555,00	32.435,12	0028 - Desc. Férias		1.162,62	001 - INSS	43.862,47
0046 - Dif. Férias		23,58	0090 - Desc. Faltas	12,00	598,33	003 - IRRF	35.666,64
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,86	0091 - Desc. Atrasos	8:02	63,25	006 - FGTS	43.862,47
0075 - Dif. Ab. Pecuni		29,48	0094 - Vale Transporte	13,00	1.186,69	008 - Valor FGTS	3.508,89
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		9,83	0098 - Desc. Ad. Sal.		530,00	009 - Salário Família	1.482,12
0100 - Hora Extra 50%	469:28	5.115,30	0511 - Arred. Mês Ant.		13,95	014 - DSR S/ HE	8.986,97
0102 - Hora Extra 100%	198:05	3.871,67	0520 - Desc. INSS	192,50	3.901,81	016 - PIS s/ Salários	43.862,47
0113 - Gratificação		610,00	0530 - Desc. IRRF	50,00	786,43	017 - RAIS	43.862,47
0131 - Biênio	3,00	148,79	1041 - Desconto DSR	9,00	454,85	025 - Valor PIS	438,62
0500 - Salário Família	1,00	51,27				031 - INSS Folha	3.859,39
0506 - DSR H. Extras	98,00	2.221,94				032 - INSS Férias	42,42
0510 - Arredondamento		11,05				043 - Sal. Fam. Folha	51,27
0720 - Férias	8,00	396,24				052 - GPS INSS	43.862,47
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	132,08					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	495,30					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	165,10					
1118 - Biênio Férias	8,00	16,32					
Total Vencimentos		45.740,93	Total Descontos		(8.697,93)	Salário Líquido	37.043,00
Total Registros		19/19	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.945,42	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.296,39	002 - INSS 13º	2.565,96
0049 - Média 13º	12,00	620,54	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	2.340,66
0510 - Arredondamento		0,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	225,30	007 - FGTS 13º	1.269,57
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	32,75	008 - Valor FGTS	101,56
						016 - PIS s/ Salários	2.565,96
						025 - Valor PIS	25,66
						053 - GPS INSS 13º	2.565,96
Total Vencimentos		2.566,05	Total Descontos		(1.555,05)	Salário Líquido	1.011,00

Número de Funcionários Considerados: **1/19****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		844,68	002 - INSS 13º	1.732,88
0049 - Média 13º	12,00	298,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,32	005 - IRRF 13º	1.214,25
0510 - Arredondamento		0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	139,45	007 - FGTS 13º	888,20
						008 - Valor FGTS	71,05
						016 - PIS s/ Salários	1.732,88
						025 - Valor PIS	17,33
						053 - GPS INSS 13º	1.732,88
Total Vencimentos		1.733,45	Total Descontos		(984,45)	Salário Líquido	749,00

Número de Funcionários Considerados: **2/19****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		801,22	002 - INSS 13º	1.634,11
0049 - Média 13º	12,00	199,31	0512 - Desc Arred. 13º		0,78	005 - IRRF 13º	1.503,55
0510 - Arredondamento		0,45	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	130,56	007 - FGTS 13º	832,89
						008 - Valor FGTS	66,63
						016 - PIS s/ Salários	1.634,11
						025 - Valor PIS	16,34
						053 - GPS INSS 13º	1.634,11
Total Vencimentos		1.634,56	Total Descontos		(932,56)	Salário Líquido	702,00

Número de Funcionários Considerados: **3/19****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	889,58	0032 - Desc Ad. 13º Sa		444,79	002 - INSS 13º	889,58
0510 - Arredondamento		0,13	0512 - Desc Arred. 13º		0,21	005 - IRRF 13º	633,28
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	66,71	007 - FGTS 13º	444,79
						008 - Valor FGTS	35,58
						016 - PIS s/ Salários	889,58
						025 - Valor PIS	8,90
						053 - GPS INSS 13º	889,58
Total Vencimentos		889,71	Total Descontos		(511,71)	Salário Líquido	378,00

Número de Funcionários Considerados: **4/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.579,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.579,60	0032 - Desc Ad. 13º Sa		789,80	002 - INSS 13º	1.579,60
0510 - Arredondamento		0,06	0512 - Desc Arred. 13º		0,20	005 - IRRF 13º	1.453,94
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	125,66	007 - FGTS 13º	789,80
						008 - Valor FGTS	63,18
						016 - PIS s/ Salários	1.579,60
						025 - Valor PIS	15,80
						053 - GPS INSS 13º	1.579,60
Total Vencimentos		1.579,66	Total Descontos		(915,66)	Salário Líquido	664,00

Número de Funcionários Considerados: **5/19****EMPREGADO: 000260 - JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	239,13	0032 - Desc Ad. 13º Sa		119,57	002 - INSS 13º	275,00
0049 - Média 13º	2,00	35,87	0512 - Desc Arred. 13º		0,43	005 - IRRF 13º	64,79
0510 - Arredondamento		0,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	20,62	007 - FGTS 13º	155,43
						008 - Valor FGTS	12,43
						016 - PIS s/ Salários	275,00
						025 - Valor PIS	2,75
						053 - GPS INSS 13º	275,00
Total Vencimentos		275,62	Total Descontos		(140,62)	Salário Líquido	135,00

Número de Funcionários Considerados: **6/19****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.852,58

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.852,58	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.036,37	002 - INSS 13º	2.085,91
0049 - Média 13º	12,00	233,33	0512 - Desc Arred. 13º		0,63	005 - IRRF 13º	1.914,68
0510 - Arredondamento		0,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	171,23	007 - FGTS 13º	1.049,54
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	0,80	008 - Valor FGTS	83,96
						016 - PIS s/ Salários	2.085,91
						025 - Valor PIS	20,86
						053 - GPS INSS 13º	2.085,91
Total Vencimentos		2.086,03	Total Descontos		(1.209,03)	Salário Líquido	877,00

Número de Funcionários Considerados: **7/19****EMPREGADO: 000262 - MARCOS AURÉLIO DE CASTRO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	119,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,96	002 - INSS 13º	119,57
0510 - Arredondamento		0,39				005 - IRRF 13º	110,61
						007 - FGTS 13º	119,57
						008 - Valor FGTS	9,56
						016 - PIS s/ Salários	119,57
						025 - Valor PIS	1,20
						053 - GPS INSS 13º	119,57
Total Vencimentos		119,96	Total Descontos		(8,96)	Salário Líquido	111,00

Número de Funcionários Considerados: **8/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	239,13	0032 - Desc Ad. 13º Sa		123,71	002 - INSS 13º	287,13
0049 - Média 13º	2,00	48,00	0512 - Desc Arred. 13º		0,29	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,40	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	21,53	007 - FGTS 13º	163,42
						008 - Valor FGTS	13,07
						016 - PIS s/ Salários	287,13
						025 - Valor PIS	2,87
						053 - GPS INSS 13º	287,13
Total Vencimentos		287,53	Total Descontos		(145,53)	Salário Líquido	142,00

Número de Funcionários Considerados: **9/19****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.801,07	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.162,51	002 - INSS 13º	2.316,25
0049 - Média 13º	12,00	515,18	0512 - Desc Arred. 13º		0,49	005 - IRRF 13º	1.741,73
0510 - Arredondamento		0,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	195,34	007 - FGTS 13º	1.153,74
						008 - Valor FGTS	92,29
						016 - PIS s/ Salários	2.316,25
						025 - Valor PIS	23,16
						053 - GPS INSS 13º	2.316,25
Total Vencimentos		2.316,34	Total Descontos		(1.358,34)	Salário Líquido	958,00

Número de Funcionários Considerados: **10/19****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	478,27	0032 - Desc Ad. 13º Sa		286,29	002 - INSS 13º	631,54
0049 - Média 13º	4,00	153,27	0512 - Desc Arred. 13º		0,71	005 - IRRF 13º	205,00
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	47,36	007 - FGTS 13º	345,25
						008 - Valor FGTS	27,62
						016 - PIS s/ Salários	631,54
						025 - Valor PIS	6,32
						053 - GPS INSS 13º	631,54
Total Vencimentos		632,36	Total Descontos		(334,36)	Salário Líquido	298,00

Número de Funcionários Considerados: **11/19****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	775,43	0032 - Desc Ad. 13º Sa		442,67	002 - INSS 13º	896,56
0049 - Média 13º	6,00	121,13	0512 - Desc Arred. 13º		0,33	005 - IRRF 13º	639,73
0510 - Arredondamento		0,68	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	67,24	007 - FGTS 13º	453,89
						008 - Valor FGTS	36,31
						016 - PIS s/ Salários	896,56
						025 - Valor PIS	8,97
						053 - GPS INSS 13º	896,56
Total Vencimentos		897,24	Total Descontos		(510,24)	Salário Líquido	387,00

Número de Funcionários Considerados: **12/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/08/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	597,83	0032 - Desc Ad. 13º Sa		363,61	002 - INSS 13º	748,77
0049 - Média 13º	5,00	150,94	0512 - Desc Arred. 13º		0,39	005 - IRRF 13º	692,62
0510 - Arredondamento		0,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	56,15	007 - FGTS 13º	385,16
						008 - Valor FGTS	30,81
						016 - PIS s/ Salários	748,77
						025 - Valor PIS	7,49
						053 - GPS INSS 13º	748,77
Total Vencimentos		749,15	Total Descontos		(420,15)	Salário Líquido	329,00

Número de Funcionários Considerados: **13/19****EMPREGADO: 000256 - RENATA AKEMI KOGA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	683,33	0032 - Desc Ad. 13º Sa		416,53	002 - INSS 13º	950,84
0049 - Média 13º	2,00	267,51	0512 - Desc Arred. 13º		0,47	005 - IRRF 13º	689,94
0510 - Arredondamento		0,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	71,31	007 - FGTS 13º	534,31
						008 - Valor FGTS	42,74
						016 - PIS s/ Salários	950,84
						025 - Valor PIS	9,51
						053 - GPS INSS 13º	950,84
Total Vencimentos		951,31	Total Descontos		(488,31)	Salário Líquido	463,00

Número de Funcionários Considerados: **14/19****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		862,78	002 - INSS 13º	1.741,88
0049 - Média 13º	12,00	307,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,22	005 - IRRF 13º	1.222,44
0510 - Arredondamento		0,38	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	140,26	007 - FGTS 13º	879,10
						008 - Valor FGTS	70,32
						016 - PIS s/ Salários	1.741,88
						025 - Valor PIS	17,42
						053 - GPS INSS 13º	1.741,88
Total Vencimentos		1.742,26	Total Descontos		(1.003,26)	Salário Líquido	739,00

Número de Funcionários Considerados: **15/19****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	975,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		676,88	002 - INSS 13º	1.342,77
0049 - Média 13º	6,00	367,77	0512 - Desc Arred. 13º		0,12	005 - IRRF 13º	1.048,84
0510 - Arredondamento		0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	104,34	007 - FGTS 13º	665,89
						008 - Valor FGTS	53,27
						016 - PIS s/ Salários	1.342,77
						025 - Valor PIS	13,43
						053 - GPS INSS 13º	1.342,77
Total Vencimentos		1.343,34	Total Descontos		(781,34)	Salário Líquido	562,00

Número de Funcionários Considerados: **16/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	1.041,67	0032 - Desc Ad. 13º Sa		571,81	002 - INSS 13º	1.147,47
0049 - Média 13º	5,00	105,80	0512 - Desc Arred. 13º		0,19	005 - IRRF 13º	1.060,70
0510 - Arredondamento		0,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	86,77	007 - FGTS 13º	575,66
						008 - Valor FGTS	46,05
						016 - PIS s/ Salários	1.147,47
						025 - Valor PIS	11,47
						053 - GPS INSS 13º	1.147,47
Total Vencimentos		1.147,77	Total Descontos		(658,77)	Salário Líquido	489,00

Número de Funcionários Considerados: **17/19****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	717,40	0032 - Desc Ad. 13º Sa		426,29	002 - INSS 13º	842,97
0049 - Média 13º	6,00	125,57	0512 - Desc Arred. 13º		0,71	005 - IRRF 13º	590,16
0510 - Arredondamento		0,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	63,22	007 - FGTS 13º	416,68
						008 - Valor FGTS	33,33
						016 - PIS s/ Salários	842,97
						025 - Valor PIS	8,43
						053 - GPS INSS 13º	842,97
Total Vencimentos		843,22	Total Descontos		(490,22)	Salário Líquido	353,00

Número de Funcionários Considerados: **18/19****EMPREGADO: 000255 - VICTOR MACIEL CANELHAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	358,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		214,59	002 - INSS 13º	480,55
0049 - Média 13º	3,00	121,85	0512 - Desc Arred. 13º		0,41	005 - IRRF 13º	65,33
0510 - Arredondamento		0,49	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,04	007 - FGTS 13º	265,96
						008 - Valor FGTS	21,27
						016 - PIS s/ Salários	480,55
						025 - Valor PIS	4,81
						053 - GPS INSS 13º	480,55
Total Vencimentos		481,04	Total Descontos		(251,04)	Salário Líquido	230,00

Número de Funcionários Considerados: **19/19**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	133,00	18.598,11	0032 - Desc Ad. 13º Sa		10.880,49	002 - INSS 13º	22.269,34
0049 - Média 13º	113,00	3.671,23	0512 - Desc Arred. 13º		7,51	005 - IRRF 13º	17.192,25
0510 - Arredondamento		7,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	162,00	1.778,05	007 - FGTS 13º	11.388,85
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	33,55	008 - Valor FGTS	911,03
						016 - PIS s/ Salários	22.269,34
						025 - Valor PIS	222,69
						053 - GPS INSS 13º	22.269,34
Total Vencimentos		22.276,60	Total Descontos		(12.699,60)	Salário Líquido	9.577,00
Total Registros		19/19	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.945,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	2,36	001 - INSS	3.320,05
0100 - Hora Extra 50%	39:20	521,73	0094 - Vale Transporte	1,00	116,73	003 - IRRF	3.003,97
0102 - Hora Extra 100%	33:02	584,22	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	3.320,05
0131 - Biênio	1,00	58,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	008 - Valor FGTS	265,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	212,68	0520 - Desc. INSS	14,00	316,08	014 - DSR S/ HE	1.105,95
0510 - Arredondamento		0,85	0530 - Desc. IRRF	15,00	95,80	016 - PIS s/ Salários	3.320,05
						017 - RAIS	3.320,05
						025 - Valor PIS	33,20
						031 - INSS Folha	316,08
						052 - GPS INSS	3.320,05
Total Vencimentos		3.323,26	Total Descontos		(731,26)	Salário Líquido	2.592,00

Número de Funcionários Considerados: **1/21****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:47	5,11	001 - INSS	1.891,25
0100 - Hora Extra 50%	29:41	290,38	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.358,36
0102 - Hora Extra 100%	5:08	66,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	006 - FGTS	1.891,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	104,22	0520 - Desc. INSS	9,00	153,71	008 - Valor FGTS	151,30
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	357,34
						016 - PIS s/ Salários	1.891,25
						017 - RAIS	1.891,25
						025 - Valor PIS	18,91
						031 - INSS Folha	153,71
						052 - GPS INSS	1.891,25
Total Vencimentos		1.897,00	Total Descontos		(245,00)	Salário Líquido	1.652,00

Número de Funcionários Considerados: **2/21****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:17	8,37	001 - INSS	1.652,54
0100 - Hora Extra 50%	13:59	136,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.520,32
0102 - Hora Extra 100%	1:17	16,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	1.652,54
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	132,22	008 - Valor FGTS	132,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,53				014 - DSR S/ HE	153,54
0510 - Arredondamento		0,28				016 - PIS s/ Salários	1.652,54
						017 - RAIS	1.652,54
						025 - Valor PIS	16,53
						031 - INSS Folha	132,22
						052 - GPS INSS	1.652,54
Total Vencimentos		1.661,19	Total Descontos		(227,19)	Salário Líquido	1.434,00

Número de Funcionários Considerados: **3/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	1.525,00
0510 - Arredondamento		0,55	0520 - Desc. INSS	9,00	120,75	003 - IRRF	1.214,66
						006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	120,75
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.525,55	Total Descontos		(121,55)	Salário Líquido	1.404,00

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.579,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.579,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	1.626,99
0131 - Biênio	1,00	47,39	0520 - Desc. INSS	9,00	129,92	003 - IRRF	1.497,07
0510 - Arredondamento		0,07				006 - FGTS	1.626,99
						008 - Valor FGTS	130,15
						016 - PIS s/ Salários	1.626,99
						017 - RAIS	1.626,99
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	129,92
						052 - GPS INSS	1.626,99
Total Vencimentos		1.627,06	Total Descontos		(130,06)	Salário Líquido	1.497,00

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000260 - JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2021 Demissão: 22/12/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	310,89	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:39	4,24	001 - INSS	1.045,37
0027 - 1/3 Férias		103,63	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	002 - INSS 13º	35,88
0037 - Saldo Salário	22,00	1.018,25	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	003 - IRRF	777,38
0100 - Hora Extra 50%	9:43	95,06	0520 - Desc. INSS	7,50	78,40	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:55	11,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	2,69	014 - DSR S/ HE	107,02
0506 - DSR H. Extras	3,00	16,90	1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	016 - PIS s/ Salários	1.081,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	35,88				017 - RAIS	1.045,37
						025 - Valor PIS	10,81
						036 - INSS Rescisão	78,40
						052 - GPS INSS	1.045,37
						053 - GPS INSS 13º	35,88
Total Vencimentos		1.592,57	Total Descontos		(179,06)	Salário Líquido	1.413,51

Número de Funcionários Considerados: **6/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.852,58

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.852,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	1.852,58
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	9,00	150,23	003 - IRRF	1.702,35
						006 - FGTS	1.852,58
						008 - Valor FGTS	148,20
						016 - PIS s/ Salários	1.852,58
						017 - RAIS	1.852,58
						025 - Valor PIS	18,53
						031 - INSS Folha	150,23
						052 - GPS INSS	1.852,58
Total Vencimentos		1.853,03	Total Descontos		(151,03)	Salário Líquido	1.702,00

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000262 - MARCOS AURÉLIO DE CASTRO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.064,53	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,09	001 - INSS	1.076,92
0100 - Hora Extra 50%	16:22	160,11	0090 - Desc. Faltas	4,00	185,14	003 - IRRF	996,16
0102 - Hora Extra 100%	6:10	80,44	0094 - Vale Transporte	1,00	63,87	006 - FGTS	1.076,92
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,64	0520 - Desc. INSS	7,50	80,76	008 - Valor FGTS	86,15
0510 - Arredondamento		0,71	1041 - Desconto DSR	2,00	92,57	014 - DSR S/ HE	240,55
						016 - PIS s/ Salários	1.076,92
						017 - RAIS	1.076,92
						025 - Valor PIS	10,77
						031 - INSS Folha	80,76
						052 - GPS INSS	1.076,92
Total Vencimentos		1.356,43	Total Descontos		(423,43)	Salário Líquido	933,00

Número de Funcionários Considerados: **8/21****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:24	9,13	001 - INSS	2.183,76
0100 - Hora Extra 50%	35:41	349,08	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.624,55
0102 - Hora Extra 100%	21:59	286,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	2.183,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	122,27	0520 - Desc. INSS	9,00	180,03	008 - Valor FGTS	174,70
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	635,82
						016 - PIS s/ Salários	2.183,76
						017 - RAIS	2.183,76
						025 - Valor PIS	21,84
						031 - INSS Folha	180,03
						052 - GPS INSS	2.183,76
Total Vencimentos		2.193,02	Total Descontos		(276,02)	Salário Líquido	1.917,00

Número de Funcionários Considerados: **9/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	755,29	0028 - Desc. Férias		1.640,71	001 - INSS	2.791,21
0100 - Hora Extra 50%	12:22	151,86	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:46	14,46	003 - IRRF	480,76
0102 - Hora Extra 100%	1:00	16,37	0094 - Vale Transporte	1,00	45,32	006 - FGTS	2.791,21
0506 - DSR H. Extras	2,00	30,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	008 - Valor FGTS	223,29
0510 - Arredondamento		0,84	0520 - Desc. INSS	12,00	252,33	014 - DSR S/ HE	168,23
0514 - Arred. Férias		0,40	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	38,63	016 - PIS s/ Salários	2.791,21
0720 - Férias	18,00	1.388,67				017 - RAIS	2.791,21
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	462,89				025 - Valor PIS	27,91
						031 - INSS Folha	79,71
						032 - INSS Férias	172,62
						052 - GPS INSS	2.791,21
Total Vencimentos		2.806,91	Total Descontos		(1.991,91)	Salário Líquido	815,00

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,65	001 - INSS	1.721,26
0100 - Hora Extra 50%	17:58	175,76	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.203,67
0102 - Hora Extra 100%	3:34	46,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	1.721,26
0506 - DSR H. Extras	7,00	64,83	0520 - Desc. INSS	9,00	138,41	008 - Valor FGTS	137,70
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	222,28
						016 - PIS s/ Salários	1.721,26
						017 - RAIS	1.721,26
						025 - Valor PIS	17,21
						031 - INSS Folha	138,41
						052 - GPS INSS	1.721,26
Total Vencimentos		1.721,92	Total Descontos		(225,92)	Salário Líquido	1.496,00

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.550,85	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:51	27,14	001 - INSS	1.760,67
0100 - Hora Extra 50%	17:09	181,34	0094 - Vale Transporte	1,00	93,05	003 - IRRF	1.429,12
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.760,67
0506 - DSR H. Extras	7,00	53,51	0520 - Desc. INSS	9,00	141,96	008 - Valor FGTS	140,85
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	183,45
						016 - PIS s/ Salários	1.760,67
						017 - RAIS	1.760,67
						025 - Valor PIS	17,61
						031 - INSS Folha	141,96
						052 - GPS INSS	1.760,67
Total Vencimentos		1.788,08	Total Descontos		(263,08)	Salário Líquido	1.525,00

Número de Funcionários Considerados: **12/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,65	001 - INSS	2.144,73
0100 - Hora Extra 50%	30:19	296,58	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.968,21
0102 - Hora Extra 100%	10:04	131,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.144,73
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	176,52	008 - Valor FGTS	171,57
0506 - DSR H. Extras	6,00	102,69				014 - DSR S/ HE	427,89
0510 - Arredondamento		0,69				016 - PIS s/ Salários	2.144,73
						017 - RAIS	2.144,73
						025 - Valor PIS	21,45
						031 - INSS Folha	176,52
						052 - GPS INSS	2.144,73
Total Vencimentos		2.146,07	Total Descontos		(264,07)	Salário Líquido	1.882,00

Número de Funcionários Considerados: **13/21****EMPREGADO: 000256 - RENATA AKEMI KOGA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	5.907,99
0102 - Hora Extra 100%	40:41	1.516,38	0520 - Desc. INSS	14,00	678,39	003 - IRRF	5.040,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	291,61	0530 - Desc. IRRF	27,50	516,64	006 - FGTS	5.907,99
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	472,63
						014 - DSR S/ HE	1.516,38
						016 - PIS s/ Salários	5.907,99
						017 - RAIS	5.907,99
						025 - Valor PIS	59,08
						031 - INSS Folha	678,39
						052 - GPS INSS	5.907,99
Total Vencimentos		5.908,73	Total Descontos		(1.195,73)	Salário Líquido	4.713,00

Número de Funcionários Considerados: **14/21****EMPREGADO: 000258 - ROBSON DA FONSECA MOURA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/11/2021 Demissão: 15/12/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	268,46	0032 - Desc Ad. 13º Sa		119,57	001 - INSS	789,81
0027 - 1/3 Férias		89,49	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:56	6,09	002 - INSS 13º	297,84
0037 - Saldo Salário	15,00	694,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	2.009,51
0100 - Hora Extra 50%	8:27	82,66	0520 - Desc. INSS	7,50	59,23	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:25	5,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,33	014 - DSR S/ HE	88,09
0506 - DSR H. Extras	2,00	13,55				016 - PIS s/ Salários	1.087,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	297,84				017 - RAIS	789,81
						025 - Valor PIS	10,88
						036 - INSS Rescisão	59,23
						052 - GPS INSS	789,81
						053 - GPS INSS 13º	297,84
Total Vencimentos		1.451,69	Total Descontos		(208,20)	Salário Líquido	1.243,49

Número de Funcionários Considerados: **15/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:38	23,70	001 - INSS	1.788,36
0100 - Hora Extra 50%	28:38	280,11	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.264,73
0102 - Hora Extra 100%	2:47	36,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	1.788,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,85	0520 - Desc. INSS	9,00	144,45	008 - Valor FGTS	143,06
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	316,41
						016 - PIS s/ Salários	1.788,36
						017 - RAIS	1.788,36
						025 - Valor PIS	17,88
						031 - INSS Folha	144,45
						052 - GPS INSS	1.788,36
Total Vencimentos		1.812,67	Total Descontos		(254,67)	Salário Líquido	1.558,00

Número de Funcionários Considerados: **16/21****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/07/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.950,00

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.950,00	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	001 - INSS	2.928,62
0100 - Hora Extra 50%	47:00	624,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	2.470,21
0102 - Hora Extra 100%	11:03	195,89	0520 - Desc. INSS	12,00	268,82	006 - FGTS	2.928,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	157,84	0530 - Desc. IRRF	7,50	42,47	008 - Valor FGTS	234,28
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	820,78
						016 - PIS s/ Salários	2.928,62
						017 - RAIS	2.928,62
						025 - Valor PIS	29,29
						031 - INSS Folha	268,82
						052 - GPS INSS	2.928,62
Total Vencimentos		2.929,23	Total Descontos		(429,23)	Salário Líquido	2.500,00

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000264 - SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	370,27	0094 - Vale Transporte	1,00	22,22	001 - INSS	438,75
0100 - Hora Extra 50%	5:15	51,36	0520 - Desc. INSS	7,50	32,90	003 - IRRF	26,67
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,12				006 - FGTS	438,75
0510 - Arredondamento		0,37				008 - Valor FGTS	35,10
						014 - DSR S/ HE	51,36
						016 - PIS s/ Salários	438,75
						017 - RAIS	438,75
						025 - Valor PIS	4,39
						031 - INSS Folha	32,90
						052 - GPS INSS	438,75
Total Vencimentos		439,12	Total Descontos		(55,12)	Salário Líquido	384,00

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:22	38,26	001 - INSS	2.801,14
0100 - Hora Extra 50%	16:42	284,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.547,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	54,74	0520 - Desc. INSS	12,00	253,52	006 - FGTS	2.801,14
0510 - Arredondamento		0,18	0530 - Desc. IRRF	7,50	48,27	008 - Valor FGTS	224,09
						014 - DSR S/ HE	284,66
						016 - PIS s/ Salários	2.801,14
						017 - RAIS	2.801,14
						025 - Valor PIS	28,01
						031 - INSS Folha	253,52
						052 - GPS INSS	2.801,14
Total Vencimentos		2.839,58	Total Descontos		(340,58)	Salário Líquido	2.499,00

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:40	30,44	001 - INSS	1.279,15
0100 - Hora Extra 50%	7:55	77,45	0090 - Desc. Faltas	2,00	92,57	003 - IRRF	990,94
0102 - Hora Extra 100%	0:22	4,78	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	1.279,15
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	008 - Valor FGTS	102,33
0506 - DSR H. Extras	7,00	23,98	0520 - Desc. INSS	9,00	98,62	009 - Salário Família	1.371,72
0510 - Arredondamento		0,66	1041 - Desconto DSR	3,00	138,85	014 - DSR S/ HE	82,23
						016 - PIS s/ Salários	1.279,15
						017 - RAIS	1.279,15
						025 - Valor PIS	12,79
						031 - INSS Folha	98,62
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.279,15
Total Vencimentos		1.592,94	Total Descontos		(446,94)	Salário Líquido	1.146,00

Número de Funcionários Considerados: **20/21****EMPREGADO: 000255 - VICTOR MACIEL CANELHAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:09	7,50	001 - INSS	2.029,99
0100 - Hora Extra 50%	34:35	338,32	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	003 - IRRF	1.484,62
0102 - Hora Extra 100%	18:46	244,79	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	2.029,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	008 - Valor FGTS	162,39
0510 - Arredondamento		0,47	0520 - Desc. INSS	9,00	166,19	014 - DSR S/ HE	583,11
			1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	016 - PIS s/ Salários	2.029,99
						017 - RAIS	2.029,99
						025 - Valor PIS	20,30
						031 - INSS Folha	166,19
						052 - GPS INSS	2.029,99
Total Vencimentos		2.130,52	Total Descontos		(352,52)	Salário Líquido	1.778,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	540,00	30.671,94	0028 - Desc. Férias		1.640,71	001 - INSS	42.556,14
0026 - Fér. Proporc.	4,00	579,35	0032 - Desc Ad. 13º Sa		119,57	002 - INSS 13º	333,72
0027 - 1/3 Férias		193,12	0089 - Desc. Faltas (Hs)	24:07	179,19	003 - IRRF	34.610,89
0037 - Saldo Salário	37,00	1.712,51	0090 - Desc. Faltas	8,00	370,27	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	371:06	4.098,15	0094 - Vale Transporte	14,00	1.146,91	006 - FGTS	40.720,96
0102 - Hora Extra 100%	157:22	3.246,94	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	008 - Valor FGTS	3.257,59
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		11,67	009 - Salário Família	1.371,72
0131 - Biênio	3,00	148,79	0520 - Desc. INSS	202,00	3.753,44	014 - DSR S/ HE	7.345,09
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	25,02	016 - PIS s/ Salários	42.889,86
0506 - DSR H. Extras	87,00	1.519,69	0530 - Desc. IRRF	57,50	703,18	017 - RAIS	42.556,14
0510 - Arredondamento		9,13	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	38,63	025 - Valor PIS	428,90
0514 - Arred. Férias		0,40	1041 - Desconto DSR	7,00	323,98	031 - INSS Folha	3.443,19
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	333,72				032 - INSS Férias	172,62
0720 - Férias	18,00	1.388,67				036 - INSS Rescisão	137,63
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	462,89				043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	42.556,14
						053 - GPS INSS 13º	333,72
Total Vencimentos		44.596,57	Total Descontos		(8.512,57)	Salário Líquido	36.084,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410095450391
04/01/2022 10:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.160.945	1.660,00 C	
				01/12 16:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/12/2021		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.161.205	490,00 C	
				01/12 16:12 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/12/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	1.880,62 D	
				01/12 13:18 JONAS MARTINS DA SILVA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.530,62 C	0,00 C
02/12/2021		8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.174.930	1.832,00 C	
				02/12 17:49 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/12/2021		8391	75351	830 Depósito Online TAA	839.175.351.175.037	50,00 C	
				02/12 17:50 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.218	29.197,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	1.405,00 D	
				02/12 16:10 CAMILA DE ALMEIDA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	28.720,00 C	0,00 C
03/12/2021		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.155.200	1.606,00 C	
				03/12 15:52 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.036.627	36.026,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.036.644	17.587,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/12/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	555.705.000.019.039	1.414,00 D	
				03/12 5705 19039-X JULIO C Q G SI			
03/12/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.933,00 D	
				03/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	17.800,00 D	
				03/12 09:31 Irom Tec Cozinhas Industri			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	29.072,80 D	0,00 C
06/12/2021		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.811	1.500,00 C	
				06/12 15:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/12/2021		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.157	1.450,00 C	
				06/12 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/12/2021		8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.317	189,00 C	
				06/12 15:33 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/12/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	650,30 D	
				06/12 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Agendamento	120.601	5.000,00 D	
				04/12 05:39 RENATA AKEMI KOGA			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	5.284,50 D	
				edp sao paulo			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	699,50 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.604	1.209,60 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.605	1.756,70 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.606	2.629,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			

06/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	120.607	4.785,00 D
06/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	120.608	8.446,02 D
06/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 06/12 08:35 RENATA AKEMI KOGA	120.609	27,00 D
06/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VR BENEFC SERV PROC	120.610	160,32 D
06/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VR BENEFC SERV PROC	120.611	303,92 D
06/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	27.812,86 C 0,00 C
07/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 07/12 17:48 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.174.809	1.600,00 C
07/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 07/12 17:49 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.174.952	177,00 C
07/12/2021	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	5.284,50 D
07/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.507,50 C 0,00 C
08/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 08/12 18:05 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.180.538	900,00 C
08/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 08/12 18:07 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.180.703	1.045,00 C
08/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 08/12 09:28 Carlos Alberto Crumo	120.801	2.000,00 D
08/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 08/12 10:25 Tenda Atacado S A	120.802	5.502,71 D
08/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	5.557,71 C 0,00 C
09/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 09/12 16:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.162.133	1.240,00 C
09/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 09/12 16:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.162.234	52,00 C
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	120.901	120,20 D
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	120.902	1.389,00 D
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	120.903	1.279,20 D
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	120.904	1.648,44 D
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME	120.905	365,00 D
09/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.509,84 C 0,00 C
10/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 10/12 15:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.151.711	1.100,00 C
10/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.112.090.065.626	36.050,20 C
10/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.112.090.065.829	17.041,20 C
10/12/2021	6518	99021 470	Transferência enviada 10/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	7.100,00 D
10/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 10/12 17:40 FrI Comercio De Embalagens	121.001	1.033,20 D
10/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	46.058,20 D 0,00 C
13/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 13/12 15:40 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.154.007	904,00 C
13/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA 13/12 15:41 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.350.154.158	1.095,00 C
13/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.269	2.760,00 D
13/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 11/12 09:39 Washington Gouvea Dos Sant	121.301	250,00 D
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	121.302	551,00 D
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	121.303	1.677,50 D
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.304	4.785,00 D

			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.305	324,88 D
				PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.306	381,40 D
				TEKNISA SERVICE LTDA		
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.307	1.175,32 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.308	1.549,73 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.309	2.353,50 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.310	6.094,77 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
13/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.311	3.484,80 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
13/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.312	2.910,40 D
				13/12 15:01 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO		
13/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.313	371,80 D
				13/12 15:05 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
13/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	26.671,10 C 0,00 C
14/12/2021	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.155.055	1.000,00 C
				14/12 15:50 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/12/2021	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.155.235	971,00 C
				14/12 15:52 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/12/2021	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.155.334	50,00 C
				14/12 15:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/12/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	247,50 D
				14/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
14/12/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.401	50,42 D
				NET SERVICOS		
14/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.402	300,00 D
				14/12 06:39 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
14/12/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	1.423,08 D 0,00 C
15/12/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.164.213	1.190,00 C
				15/12 16:42 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
15/12/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.164.332	20,00 C
				15/12 16:43 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
15/12/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.164.428	50,00 C
				15/12 16:44 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
15/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.501	3.046,08 D
				VR BENEF SERV PROC		
15/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	1.786,08 C 0,00 C
16/12/2021	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.154.431	900,00 C
				16/12 15:44 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
16/12/2021	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.154.533	1.055,00 C
				16/12 15:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
16/12/2021	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.154.633	100,00 C
				16/12 15:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.160.109.271	37.876,70 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.160.112.918	18.453,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	555.705.000.019.039	135,00 D
				16/12 5705 19039-X JULIO C Q G SI		
16/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.759	8.490,00 D
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.601	2.724,32 D
				16/12 15:12 Tenda Atacado		
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.602	463,00 D
				16/12 17:03 Renata Akemi Koga		
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.603	378,00 D
				16/12 17:03 Camila De Almeida		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.604	1.745,46 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.605	1.033,20 D
				16/12 17:59 Frl Comercio De Embalagens		

16/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	43.416,22 D	0,00 C
17/12/2021	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.155.326	1.100,00 C	
			17/12 15:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
17/12/2021	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.155.441	705,00 C	
			17/12 15:54 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.030.387	125.709,97 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/12/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	9.194,64 D	
			17/12 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
17/12/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	112.993,00 D	
			17/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
17/12/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.155,00 D	
			17/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	3.184,00 D	
			JBS S/A			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	400,50 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.703	440,70 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.704	81,60 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.705	3.062,14 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.706	4.780,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.707	1.362,18 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.708	1.560,66 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.709	1.697,60 D	
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.710	6.186,35 D	
			JBS S/A			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.711	149,60 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.712	1.881,26 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.713	1.995,40 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.714	4.785,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.715	81,60 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.716	1.563,63 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.717	792,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	35.831,89 C	0,00 C
20/12/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.063.623	1.650,00 C	
			20/12 06:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
20/12/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.063.730	174,00 C	
			20/12 06:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
20/12/2021	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.154.456	1.000,00 C	
			20/12 15:44 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
20/12/2021	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.154.617	734,00 C	
			20/12 15:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.513,12 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
20/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.044,88 D	0,00 C
21/12/2021	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.342	878,00 C	
			21/12 15:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
21/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	878,00 D	0,00 C
22/12/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	555.705.000.019.039	1.413,51 D	
			22/12 5705 19039-X JULIO C Q G SI			
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.736	1.243,49 D	

22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	1.033,20 D
		22/12 08:10 FRL COMERCIO DE EMBALAGENS		
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.202	86,50 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.203	87,01 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.863,71 C 0,00 C
23/12/2021	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.095.132	1.070,00 C
		23/12 09:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
23/12/2021	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.163.122	1.170,00 C
		23/12 16:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.033.950	37.443,20 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.034.070	18.787,80 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
23/12/2021	6518	99021 470 Transferência enviada	613.344.000.205.208	9.520,92 D
		23/12 3344 205208-3 MULTI INOX EQU		
23/12/2021	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.763,00 D
		23/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	5.720,00 D
		IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	169,93 D
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	239,25 D
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	3.129,84 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	4.447,80 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	74,80 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	1.304,10 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	170,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	653,00 D
		PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	1.446,13 D
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
23/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	25.832,23 D 0,00 C
24/12/2021	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.144.007	1.700,00 C
		24/12 14:40 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
24/12/2021	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.144.105	24,00 C
		24/12 14:41 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
24/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.724,00 D 0,00 C
27/12/2021	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.150.406	1.300,00 C
		27/12 15:04 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	1.538,00 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	319,00 D
		COMERCIAL TUAN MAT P/ CONST LT		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	818,00 D
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	3.789,50 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	4.302,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	81,60 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	136,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	436,55 D
		PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.709	647,64 D
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		

27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.710	1.589,21 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.711	136,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
27/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	12.493,50 C 0,00 C
28/12/2021	8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.162.159	1.326,00 C
			28/12 16:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/12/2021	8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.162.301	50,00 C
			28/12 16:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/12/2021	6518	99021 470	Transferência enviada	610.175.000.095.516	100,00 D
			28/12 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS		
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	4.000,00 D
			CONSORCIO 123		
28/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.724,00 C 0,00 C
29/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.155.710	1.500,00 C
			29/12 15:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
29/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.155.820	409,00 C
			29/12 15:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
29/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	1.909,00 D 0,00 C
30/12/2021	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.028	1.134,00 C
			30/12 15:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
30/12/2021	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.138	20,00 C
			30/12 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
30/12/2021	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.242	530,00 C
			30/12 15:32 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
30/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.300.014.644	35.975,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.300.014.755	6.152,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
30/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.409	25.993,00 D
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	2.586,51 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	88,40 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.003	142,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.004	1.050,00 D
			SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.005	1.000,00 D
			30/12 15:17 P E M ENGENHARIA		
30/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.006	4.277,55 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.007	1.033,20 D
			30/12 15:49 FRL COMERCIO DE EMBALAGENS		
30/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	7.640,84 D 0,00 C
31/12/2021	8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.153.046	1.100,00 C
			31/12 15:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
31/12/2021	8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.153.143	100,00 C
			31/12 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
31/12/2021	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.192,50 D
			31/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
31/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.101	4.713,00 D
			31/12 10:16 Renata Akemi Koga		
31/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.102	1.404,00 D
			31/12 10:16 Camila De Almeida		
31/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	384,00 D
			104 2935 32273927800 SUELLEN VERONICA		
31/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	11.493,50 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410095450391
04/01/2022 10:19:45

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	568,00			25,739143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	571,44			25,739143		25,739143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	568,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	571,44

Valor da Cota	
30/11/2021	22,067714696
31/12/2021	22,201220782

Rentabilidade	
No mês	0,6049
No ano	2,7049
Últimos 12 meses	2,7049

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	238.092,38			23.291,973652		
01/12/2021	RESGATE	6.530,62	1,20		638,849173	10,224353841	22.653,124479
	Aplicação 20/10/2021	1.323,86	0,25		129,505425		
	Aplicação 22/10/2021	5.206,76	0,95		509,343748		
02/12/2021	RESGATE	28.720,00	6,69		2.809,008244	10,226630718	19.844,116235
	Aplicação 22/10/2021	28.270,05	6,60		2.765,001124		
	Aplicação 29/10/2021	449,95	0,09		44,007120		
03/12/2021	APLICAÇÃO	29.072,80			2.842,222331	10,228897182	22.686,338566
06/12/2021	RESGATE	27.812,86	8,64		2.719,291309	10,231158357	19.967,047257
	Aplicação 29/10/2021	27.812,86	8,64		2.719,291309		
07/12/2021	RESGATE	3.507,50	1,26		342,871895	10,233443007	19.624,175362
	Aplicação 29/10/2021	3.507,50	1,26		342,871895		
08/12/2021	RESGATE	5.557,71	2,28		543,194758	10,235721007	19.080,980604
	Aplicação 29/10/2021	5.557,71	2,28		543,194758		
09/12/2021	RESGATE	3.509,84	1,62		342,983165	10,237995202	18.737,997439
	Aplicação 29/10/2021	3.509,84	1,62		342,983165		
10/12/2021	APLICAÇÃO	46.058,20			4.497,536693	10,240761364	23.235,534132
13/12/2021	RESGATE	26.671,10	18,99		2.605,521458	10,243665395	20.630,012674
	Aplicação 29/10/2021	3.270,60	1,92		319,467391		
	Aplicação 04/11/2021	345,37	0,23		33,737926		
	Aplicação 08/11/2021	23.055,13	16,84		2.252,316141		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.423,08			138,884551	10,246495991	20.768,897225
15/12/2021	RESGATE	1.786,08	1,52		174,411537	10,249321998	20.594,485688
	Aplicação 08/11/2021	1.786,08	1,52		174,411537		
16/12/2021	APLICAÇÃO	43.416,22			4.234,840658	10,252149608	24.829,326346
17/12/2021	RESGATE	35.831,89	35,05		3.497,510469	10,254991463	21.331,815877
	Aplicação 08/11/2021	19.215,13	18,80		1.875,567759		
	Aplicação 11/11/2021	1.250,69	1,22		122,078383		
	Aplicação 12/11/2021	15.366,07	15,03		1.499,864327		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.044,88			101,861557	10,257844360	21.433,677434
21/12/2021	APLICAÇÃO	878,00			85,569293	10,260690057	21.519,246727

22/12/2021	RESGATE	3.863,71	4,51	376,886946	10,263608324	21.142,359781
	Aplicação 12/11/2021	3.863,71	4,51	376,886946		
23/12/2021	APLICAÇÃO	25.832,23		2.516,186091	10,266422696	23.658,545872
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.724,00		167,879659	10,269260742	23.826,425531
27/12/2021	RESGATE	12.493,50	16,76	1.217,888798	10,272087251	22.608,536733
	Aplicação 12/11/2021	5.364,86	7,25	522,981046		
	Aplicação 18/11/2021	934,92	1,27	91,139362		
	Aplicação 19/11/2021	6.193,72	8,24	603,768390		
28/12/2021	RESGATE	2.724,00	3,79	265,480382	10,274921181	22.343,056351
	Aplicação 19/11/2021	2.724,00	3,79	265,480382		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.909,00		185,740643	10,277772057	22.528,796994
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.640,84		743,229056	10,280599143	23.272,026050
31/12/2021	RESGATE	11.493,50	18,14	1.119,435610	10,283432021	22.152,590440
	Aplicação 19/11/2021	11.493,50	18,14	1.119,435610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	227.804,66		22.152,590440		22.152,590440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.092,38
APLICAÇÕES (+)	158.999,25
RESGATES (-)	170.502,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215,34
SALDO ATUAL =	227.804,66

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

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: **DEZEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 241.597,25
Rendimento aplicação	R\$ 1.218,78
Repasse público estadual	R\$ 387.104,67
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.359,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 530,00
Total das receitas	R\$ 674.810,20
Despesas	R\$ 443.485,68
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 231.324,52

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							
14/11/2021	53484	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 37,80		14/11/2021	Caixa
28/11/2021	53770	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 81,80		28/11/2021	Caixa
28/11/2021	53766	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 124,97		28/11/2021	Caixa
01/12/2021	42951	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 45,27		01/12/2021	Caixa
02/12/2021	265	JOILSON ALVES	20.741.812/0001-03		R\$ 1,40		01/12/2021	Caixa

		JONAS MARTINS DA SILVA	404.777.678-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.880,62	120101	01/12/2021	Conta
01/12/2021	128	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	01/12/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 29.197,00	29218	02/12/2021	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.405,00	120201	02/12/2021	Conta
02/12/2021	266	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Descartáveis	R\$ 51,50		02/12/2021	Caixa
02/12/2021	1776	A E M COMERCIO DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA	43.119.119/0001-90	Estocáveis	R\$ 79,90		02/12/2021	Caixa
03/12/2021	144502	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0001-57		R\$ 249,66		03/12/2021	Caixa
01/12/2021	424	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	120301	03/12/2021	Conta
03/12/2021	398	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.933,00	25927	03/12/2021	Conta
		JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	19039	03/12/2021	Conta
04/12/2021	57098	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 44,90		04/12/2021	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 303,92	120611	06/12/2021	Conta
		RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Ordenados e Salários	R\$ 27,00	120609	06/12/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,32	120610	06/12/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	2591	06/12/2021	Conta
		RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Ordenados e Salários	R\$ 5.000,00	120601	06/12/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.284,50	120602	06/12/2021	Conta
30/11/2021	303	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 699,50	120603	06/12/2021	Conta
30/11/2021	12785	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.209,60	120604	06/12/2021	Conta
29/11/2021	79737	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.756,70	120605	06/12/2021	Conta
29/11/2021	6934	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.629,00	120606	06/12/2021	Conta
		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 8.446,02	120608	06/12/2021	Conta
29/11/2021	79738	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	120607	06/12/2021	Conta
06/12/2021	366	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 49,90		06/12/2021	Caixa
06/12/2021	4297	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		06/12/2021	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.284,50	47853	07/12/2021	Conta

07/12/2021	27	VILMA CRISTINA GOMES COSTA 25492958895	24.364.165/0001-00		R\$ 17,00		07/12/2021	Caixa
07/12/2021	2241	M. R. DIAS ELETRONICA - EPP	06.225.245/0001-01	Material de escritório	R\$ 158,00		07/12/2021	Caixa
07/12/2021	43032	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 10,90		07/12/2021	Caixa
07/12/2021	57381	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 81,00		07/12/2021	Caixa
08/12/2021	340826	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.502,71	120802	08/12/2021	Conta
30/11/2021	883	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	120801	08/12/2021	Conta
09/12/2021	28903	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31		R\$ 152,29		09/12/2021	Caixa
09/12/2021	644521	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 150,00		09/12/2021	Caixa
09/12/2021	10334	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 67,20		09/12/2021	Caixa
09/12/2021	28929	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31		R\$ 35,37		09/12/2021	Caixa
09/12/2021	21680	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 107,49		09/12/2021	Caixa
02/12/2021	1268	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.648,44	120904	09/12/2021	Conta
16/11/2021	1911	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	120901	09/12/2021	Conta
08/12/2021	433	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.389,00	120902	09/12/2021	Conta
29/11/2021	337716	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.279,20	120903	09/12/2021	Conta
09/12/2021	73565	EMPORIO DUARTE LTDA	02.490.929/0001-71	Estocáveis	R\$ 31,52		09/12/2021	Caixa
26/11/2021	1776	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 365,00	120905	09/12/2021	Conta
09/12/2021	602	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA- EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 205,40		09/12/2021	Caixa
14/12/2021	402	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.100,00	25927	10/12/2021	Conta
10/12/2021	148	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	121001	10/12/2021	Conta
10/12/2021	488	DEBORAH SOARES FERREIRA DOS SANTOS 47786764836	27.856.159/0001-69	Material de limpeza	R\$ 21,00		10/12/2021	Caixa
10/12/2021	367	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 94,80		10/12/2021	Caixa
08/12/2021	6173	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.549,73	121308	13/12/2021	Conta
06/12/2021	3662	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 371,80	121313	13/12/2021	Conta

09/12/2021	445	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 2.910,40	121312	13/12/2021	Conta
		MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	363.450.638-51	Férias	R\$ 2.760,00	27269	13/12/2021	Conta
30/11/2021	1221746	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 1.175,32	121307	13/12/2021	Conta
02/12/2021	339643	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.484,80	121311	13/12/2021	Conta
10/12/2021	9	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 250,00	121301	13/12/2021	Conta
02/12/2021	2429	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 551,00	121302	13/12/2021	Conta
06/12/2021	79905	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.677,50	121303	13/12/2021	Conta
01/12/2021	338846	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.094,77	121310	13/12/2021	Conta
10/12/2021	464	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.353,50	121309	13/12/2021	Conta
02/12/2021	202100000016067	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	121306	13/12/2021	Conta
06/12/2021	79906	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	121304	13/12/2021	Conta
03/12/2021	23511	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 324,88	121305	13/12/2021	Conta
13/12/2021	103213195	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 51,32		13/12/2021	Caixa
13/12/2021	4340	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 300,00		13/12/2021	Caixa
10/12/2021	143	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	121402	14/12/2021	Conta
24/11/2021	7813101	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,42	121401	14/12/2021	Conta
14/12/2021	742420	E A V DE SOUZA	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 34,90		14/12/2021	Caixa
14/12/2021	001191	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 12,96		14/12/2021	Caixa
14/12/2021	368	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 34,90		14/12/2021	Caixa
14/12/2021	7969	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME	22.739.873/0001-53	Material de escritório	R\$ 42,00		14/12/2021	Caixa
14/12/2021	795	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 183,20		14/12/2021	Caixa
14/12/2021	402	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 247,50	25927	14/12/2021	Conta
15/12/2021	2062	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 29,80		15/12/2021	Caixa
15/12/2021	4347	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,04		15/12/2021	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.046,08	121501	15/12/2021	Conta
15/12/2021	159312	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 45,00		15/12/2021	Caixa

		JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	13º salário	R\$ 135,00	19039	16/12/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 8.490,00	39759	16/12/2021	Conta
16/12/2021	341495	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.724,32	121601	16/12/2021	Conta
		RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	13º salário	R\$ 463,00	121602	16/12/2021	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	13º salário	R\$ 378,00	121603	16/12/2021	Conta
08/12/2021	6940	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.745,46	121604	16/12/2021	Conta
17/12/2021	153	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmix e acessórios	R\$ 1.033,20	121605	16/12/2021	Conta
17/12/2021	407	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.155,00	25927	17/12/2021	Conta
30/11/2021	2927993	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	121711	17/12/2021	Conta
14/12/2021	6947	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 792,00	121717	17/12/2021	Conta
	11618	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Perecíveis	R\$ 1.563,63	121716	17/12/2021	Conta
01/12/2021	2929086	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	121715	17/12/2021	Conta
13/12/2021	80091	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	121714	17/12/2021	Conta
13/12/2021	80090	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.995,40	121713	17/12/2021	Conta
30/11/2021	208390	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.881,26	121712	17/12/2021	Conta
02/12/2021	12622	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.697,60	121709	17/12/2021	Conta
03/12/2021	5215734	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.184,00	121701	17/12/2021	Conta
15/12/2021	12920	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.560,66	121708	17/12/2021	Conta
15/12/2021	5739	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.362,18	121707	17/12/2021	Conta
15/12/2021	519	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.062,14	121705	17/12/2021	Conta
29/11/2021	2927259	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	121704	17/12/2021	Conta
14/12/2021	489	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 440,70	121703	17/12/2021	Conta
09/12/2021	15251	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	121702	17/12/2021	Conta
08/12/2021	5223442	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.186,35	121710	17/12/2021	Conta
13/12/2021	6945	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	121706	17/12/2021	Conta
17/12/2021	131	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 112.993,00	20459	17/12/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 9.194,64	2591	17/12/2021	Conta

20/12/2021	284	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Descartáveis	R\$ 21,00		20/12/2021	Caixa
				IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	122001	20/12/2021	Conta
20/12/2021	43238	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 26,25		20/12/2021	Caixa
20/12/2021	013040	A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA	03.639.950/0001-59		R\$ 209,52		20/12/2021	Caixa
21/12/2021	4418	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 229,97		21/12/2021	Caixa
21/12/2021	126312	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 181,74		21/12/2021	Caixa
21/12/2021	11651	NEWTON DONIZATTI SOARES	50.450.279/0001-83	Material de limpeza	R\$ 12,90		21/12/2021	Caixa
21/12/2021	41	JOILSON ALVES	20.741.812/0001-03		R\$ 5,60		21/12/2021	Caixa
		ROBSON DA FONSECA MOURA	284.044.828-96	FGTS Rescisório	R\$ 87,01	122203	22/12/2021	Conta
		Marcos Aurélio de Castro da Silva	134.492.927-30	Ordenados e Salários	R\$ 111,00		22/12/2021	Caixa
		JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	FGTS Rescisório	R\$ 86,50	122202	22/12/2021	Conta
22/12/2021	629756	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 26,90		22/12/2021	Caixa
22/12/2021	155	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	122201	22/12/2021	Conta
		ROBSON DA FONSECA MOURA	284.044.828-96	Verbas rescisórias	R\$ 1.243,49	39736	22/12/2021	Conta
		JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.413,51	19039	22/12/2021	Conta
29/11/2021	28466	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 653,00	122309	23/12/2021	Conta
21/12/2021	594	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.447,80	122305	23/12/2021	Conta
06/12/2021	2932561	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	122306	23/12/2021	Conta
20/12/2021	570	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.304,10	122307	23/12/2021	Conta
04/12/2021	2930956	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 170,00	122308	23/12/2021	Conta
29/11/2021	1447159	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.446,13	122310	23/12/2021	Conta
26/11/2021	232538	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 9.520,92	205208	23/12/2021	Conta
23/12/2021	411	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.763,00	25927	23/12/2021	Conta
10/12/2021	344057	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.129,84	122304	23/12/2021	Conta
09/12/2021	21679	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 169,93	122302	23/12/2021	Conta

09/12/2021	21678	MAGALHAES EQUIPAMENTOSCOMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 239,25	122303	23/12/2021	Conta
25/11/2021	144862	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.720,00	122301	23/12/2021	Conta
23/12/2021	290	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 55,00		23/12/2021	Caixa
23/12/2021	7848	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36		R\$ 511,55		23/12/2021	Caixa
24/12/2021	43301	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 5,96		24/12/2021	Caixa
09/12/2021	2934636	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 136,00	122711	27/12/2021	Conta
22/12/2021	5084	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.589,21	122710	27/12/2021	Conta
15/12/2021	346375	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Arroz/Feijão	R\$ 647,64	122709	27/12/2021	Conta
01/12/2021	28796	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 436,55	122708	27/12/2021	Conta
07/12/2021	2933422	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 136,00	122707	27/12/2021	Conta
08/12/2021	2934236	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 81,60	122706	27/12/2021	Conta
17/12/2021	6949	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.302,00	122705	27/12/2021	Conta
17/12/2021	80273	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.789,50	122704	27/12/2021	Conta
12/12/2021	607	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	122703	27/12/2021	Conta
13/12/2021	50777	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 319,00	122702	27/12/2021	Conta
22/12/2021	619	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.538,00	122701	27/12/2021	Conta
28/12/2021	29591	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31		R\$ 35,37		28/12/2021	Caixa
28/12/2021	4448	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 295,00		28/12/2021	Caixa
28/12/2021	291	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 66,00		28/12/2021	Caixa
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Adiantamento salarial	R\$ 100,00	95516	28/12/2021	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	122801	28/12/2021	Conta
29/12/2021	615	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	19.526.273/0001-00		R\$ 106,00		29/12/2021	Caixa
20/12/2021	891	SELMA PEREIRA DE MOURA - ME	24.418.366/0001-43		R\$ 1.000,00	123005	30/12/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 25.993,00	39409	30/12/2021	Conta
30/12/2021	156	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	123007	30/12/2021	Conta
29/12/2021	699	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.277,55	123006	30/12/2021	Conta
30/12/2021	292	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 24,00		30/12/2021	Caixa
04/12/2021	278234	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	123004	30/12/2021	Conta

11/12/2021	2936044	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 142,80	123003	30/12/2021	Conta
13/12/2021	2937622	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 88,40	123002	30/12/2021	Conta
27/12/2021	649	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.586,51	123001	30/12/2021	Conta
05/01/2021	414	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.192,50	25927	31/12/2021	Conta
		RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Ordenados e Salários	R\$ 4.713,00	123101	31/12/2021	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,00	123102	31/12/2021	Conta
		SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA	322.739.278-00	Ordenados e Salários	R\$ 384,00	123103	31/12/2021	Conta
					R\$443.485,68			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2021

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	V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 8.446,02	06/12/2021	Conta	2,47%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	20/12/2021	Conta		
				R\$ 10.959,14				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 45,27	01/12/2021	Caixa	31,62%	44,00%
	A E M COMERCIO DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA	43.119.119/0001-90	Estocáveis	R\$ 79,90	02/12/2021	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.933,00	03/12/2021	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 699,50	06/12/2021	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.209,60	06/12/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.756,70	06/12/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.629,00	06/12/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	06/12/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.034,01	08/12/2021	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.389,00	09/12/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.279,20	09/12/2021	Conta		
	EMPORIO DUARTE LTDA	02.490.929/0001-71	Estocáveis	R\$ 31,52	09/12/2021	Caixa		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.100,00	10/12/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.484,80	13/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.677,50	13/12/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.094,77	13/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.353,50	13/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	13/12/2021	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 12,96	14/12/2021	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 247,50	14/12/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.480,31	16/12/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.742,56	16/12/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.155,00	17/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	17/12/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 792,00	17/12/2021	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Perecíveis	R\$ 1.563,63	17/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	17/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	17/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.995,40	17/12/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.881,26	17/12/2021	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.184,00	17/12/2021	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.560,66	17/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.062,14	17/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	17/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 440,70	17/12/2021	Conta

JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.186,35	17/12/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	17/12/2021	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 26,25	20/12/2021	Caixa
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 653,00	23/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.447,80	23/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	23/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.304,10	23/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 170,00	23/12/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.763,00	23/12/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.129,84	23/12/2021	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.720,00	23/12/2021	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 5,96	24/12/2021	Caixa
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	27/12/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Arroz/Feijão	R\$ 647,64	27/12/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 436,55	27/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	27/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	27/12/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.302,00	27/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.789,50	27/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.538,00	27/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.277,55	30/12/2021	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	30/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	30/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 88,40	30/12/2021	Conta

	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.586,51	30/12/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.192,50	31/12/2021	Conta		
				R\$ 140.249,34				
Manutenções e adaptações	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 37,80	14/11/2021	Caixa	27,60%	8,00%
	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 81,80	28/11/2021	Caixa		
	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 124,97	28/11/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	01/12/2021	Conta		
	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 365,00	09/12/2021	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.697,60	17/12/2021	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 112.993,00	17/12/2021	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 319,00	27/12/2021	Conta		
				R\$ 122.419,17				
Outras despesas inerentes ao objeto	JOILSON ALVES	20.741.812/0001-03		R\$ 1,40	01/12/2021	Caixa	8,11%	4,00%
	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0001-57		R\$ 249,66	03/12/2021	Caixa		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	03/12/2021	Conta		
	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 44,90	04/12/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	06/12/2021	Caixa		
	VILMA CRISTINA GOMES COSTA 25492958895	24.364.165/0001-00		R\$ 17,00	07/12/2021	Caixa		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31		R\$ 152,29	09/12/2021	Caixa		
	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 150,00	09/12/2021	Caixa		

EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 67,20	09/12/2021	Caixa
KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31		R\$ 35,37	09/12/2021	Caixa
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 107,49	09/12/2021	Caixa
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA-EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 205,40	09/12/2021	Caixa
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 2.910,40	13/12/2021	Conta
WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 250,00	13/12/2021	Conta
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 51,32	13/12/2021	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 300,00	13/12/2021	Caixa
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	14/12/2021	Conta
CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 183,20	14/12/2021	Caixa
LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 29,80	15/12/2021	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,04	15/12/2021	Caixa
A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA	03.639.950/0001-59		R\$ 209,52	20/12/2021	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 229,97	21/12/2021	Caixa
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 181,74	21/12/2021	Caixa
JOILSON ALVES	20.741.812/0001-03		R\$ 5,60	21/12/2021	Caixa
SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 26,90	22/12/2021	Caixa
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 9.520,92	23/12/2021	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 169,93	23/12/2021	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 239,25	23/12/2021	Conta
JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 55,00	23/12/2021	Caixa

	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36		R\$ 511,55	23/12/2021	Caixa		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31		R\$ 35,37	28/12/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 295,00	28/12/2021	Caixa		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 66,00	28/12/2021	Caixa		
	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	19.526.273/0001-00		R\$ 106,00	29/12/2021	Caixa		
	SELMA PEREIRA DE MOURA - ME	24.418.366/0001-43		R\$ 1.000,00	30/12/2021	Conta		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 24,00	30/12/2021	Caixa		
				R\$ 35.953,22				

Outros materiais de consumo	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Descartáveis	R\$ 51,50	02/12/2021	Caixa	2,04%	7,00%
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 49,90	06/12/2021	Caixa		
	M. R. DIAS ELETRONICA - EPP	06.225.245/0001-01	Material de escritório	R\$ 158,00	07/12/2021	Caixa		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 10,90	07/12/2021	Caixa		
	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 81,00	07/12/2021	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 468,70	08/12/2021	Conta		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	10/12/2021	Conta		
	DEBORAH SOARES FERREIRA DOS SANTOS 47786764836	27.856.159/0001-69	Material de limpeza	R\$ 21,00	10/12/2021	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 94,80	10/12/2021	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 371,80	13/12/2021	Conta		
	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 1.175,32	13/12/2021	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 551,00	13/12/2021	Conta		
	E A V DE SOUZA	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 34,90	14/12/2021	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 34,90	14/12/2021	Caixa		
	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME	22.739.873/0001-53	Material de escritório	R\$ 42,00	14/12/2021	Caixa		
HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 45,00	15/12/2021	Caixa			

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 244,01	16/12/2021	Conta		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	16/12/2021	Conta		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Descartáveis	R\$ 21,00	20/12/2021	Caixa		
	NEWTON DONIZATTI SOARES	50.450.279/0001-83	Material de limpeza	R\$ 12,90	21/12/2021	Caixa		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	22/12/2021	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\$ 1.446,13	23/12/2021	Conta		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	30/12/2021	Conta		
				R\$ 9.047,56				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	08/12/2021	Conta	0,57%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	09/12/2021	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	17/12/2021	Conta		
				R\$ 2.520,70				
Recursos humanos	JONAS MARTINS DA SILVA	404.777.678-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.880,62	01/12/2021	Conta	23,80%	25,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 29.197,00	02/12/2021	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.405,00	02/12/2021	Conta		
	JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,00	03/12/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 303,92	06/12/2021	Conta		
	RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Ordenados e Salários	R\$ 27,00	06/12/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,32	06/12/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	06/12/2021	Conta		
	RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Ordenados e Salários	R\$ 5.000,00	06/12/2021	Conta		
	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	363.450.638-51	Férias	R\$ 2.760,00	13/12/2021	Conta		

	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	13/12/2021	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 324,88	13/12/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.046,08	15/12/2021	Conta		
	JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	13º salário	R\$ 135,00	16/12/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 8.490,00	16/12/2021	Conta		
	RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	13º salário	R\$ 463,00	16/12/2021	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	13º salário	R\$ 378,00	16/12/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 9.194,64	17/12/2021	Conta		
	ROBSON DA FONSECA MOURA	284.044.828-96	FGTS Rescisório	R\$ 87,01	22/12/2021	Conta		
	Marcos Aurélio de Castro da Silva	134.492.927-30	Ordenados e Salários	R\$ 111,00	22/12/2021	Caixa		
	JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	FGTS Rescisório	R\$ 86,50	22/12/2021	Conta		
	ROBSON DA FONSECA MOURA	284.044.828-96	Verbas rescisórias	R\$ 1.243,49	22/12/2021	Conta		
	JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA	428.861.768-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.413,51	22/12/2021	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	27/12/2021	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Adiantamento salarial	R\$ 100,00	28/12/2021	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	28/12/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 25.993,00	30/12/2021	Conta		
	RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Ordenados e Salários	R\$ 4.713,00	31/12/2021	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,00	31/12/2021	Conta		
	SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA	322.739.278-00	Ordenados e Salários	R\$ 384,00	31/12/2021	Conta		
				R\$ 105.564,67				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.284,50	06/12/2021	Conta	3,78%	5,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.284,50	07/12/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.648,44	09/12/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.549,73	13/12/2021	Conta		

	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 50,42	14/12/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.362,18	17/12/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.589,21	27/12/2021	Conta		
				R\$ 16.768,98				
Valor total das despesas				R\$ 443.482,78			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.936,87
14/11/2021	53484	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 37,80	R\$ 2.899,07
28/11/2021	53766	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 124,97	R\$ 2.774,10
28/11/2021	53770	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	Materiais de manutenção	0	R\$ 81,80	R\$ 2.692,30
01/12/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.839,80
01/12/2021	265	JOILSON ALVES	Decoração	0	R\$ 1,40	R\$ 2.838,40
01/12/2021		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 4.232,40
01/12/2021	42951	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 45,27	R\$ 4.187,13
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.660,00	R\$ 2.527,13
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 490,00	R\$ 2.037,13
01/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.332,13
02/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.832,00	R\$ 500,13
02/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 450,13
02/12/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 599,13
02/12/2021		Venda refeição	1.219 almoços	R\$ 1.219,00	0	R\$ 1.818,13
02/12/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.111,13
02/12/2021	266	JAILSON ALVES ME	Materiais descartáveis	0	R\$ 51,50	R\$ 2.059,63
02/12/2021	1776	A E M COMERCIO DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA	Chocolate	0	R\$ 79,90	R\$ 1.979,73
03/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.606,00	R\$ 373,73
03/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 668,73
03/12/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 816,73
03/12/2021		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 2.105,73
03/12/2021	144502	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	Combustível (Observação: planilha de rota diária do carro da OSC do mês de novembro/2021 anexada)	0	R\$ 249,66	R\$ 1.856,07
04/12/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.005,07
04/12/2021		Venda refeição	943 almoços	R\$ 943,00	0	R\$ 2.948,07
04/12/2021	57098	SJC CHOCOLATERIA LTDA	Chocolate	0	R\$ 44,90	R\$ 2.903,17

04/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.200,17
06/12/2021	366	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 49,90	R\$ 3.150,27
06/12/2021	4297	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 2.950,27
06/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.100,27
06/12/2021		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 4.481,27
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.981,27
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 1.531,27
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 189,00	R\$ 1.342,27
06/12/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.636,27
07/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 177,00	R\$ 1.459,27
07/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -140,73
07/12/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7,27
07/12/2021		Venda refeição	1.359 almoços	R\$ 1.359,00	0	R\$ 1.366,27
07/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.666,27
07/12/2021	57381	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	Materiais de escritório	0	R\$ 81,00	R\$ 1.585,27
07/12/2021	43032	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 10,90	R\$ 1.574,37
07/12/2021	27	VILMA CRISTINA GOMES COSTA 25492958895	Decoração	0	R\$ 17,00	R\$ 1.557,37
07/12/2021	2241	M. R. DIAS ELETRONICA - EPP	Materiais de escritório	0	R\$ 158,00	R\$ 1.399,37
08/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.045,00	R\$ 354,37
08/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -545,63
08/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -245,63
08/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -95,63
08/12/2021		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 1.299,37
09/12/2021	602	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA- EPP	Decoração aniversário	0	R\$ 205,40	R\$ 1.093,97
09/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 1.041,97
09/12/2021	21680	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 107,49	R\$ 934,48
09/12/2021	73565	EMPORIO DUARTE LTDA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 31,52	R\$ 902,96
09/12/2021	28903	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	Gêneros alimentícios - Bolo do aniversário da unidade	0	R\$ 152,29	R\$ 750,67
09/12/2021	644521	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	Combustível	0	R\$ 150,00	R\$ 600,67

09/12/2021	10334	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	Decoração	0	R\$ 67,20	R\$ 533,47
09/12/2021	28929	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	Decoração	0	R\$ 35,37	R\$ 498,10
09/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 793,10
09/12/2021		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 2.173,10
09/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.323,10
09/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.240,00	R\$ 1.083,10
10/12/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.377,10
10/12/2021		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 2.753,10
10/12/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.902,10
10/12/2021	367	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 94,80	R\$ 2.807,30
10/12/2021	488	DEBORAH SOARES FERREIRA DOS SANTOS 47786764836	Material de limpeza	0	R\$ 21,00	R\$ 2.786,30
10/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 1.686,30
11/12/2021		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.811,30
11/12/2021		Venda refeição	1.157 almoços	R\$ 1.157,00	0	R\$ 2.968,30
11/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.268,30
13/12/2021	4340	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 300,00	R\$ 2.968,30
13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.095,00	R\$ 1.873,30
13/12/2021	103213195	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegrama - Correios	0	R\$ 51,32	R\$ 1.821,98
13/12/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.115,98
13/12/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.264,98
13/12/2021		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 3.654,98
13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 904,00	R\$ 2.750,98
14/12/2021	7969	CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LTDA - ME	Carimbo datador	0	R\$ 42,00	R\$ 2.708,98
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 971,00	R\$ 1.737,98
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 737,98
14/12/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.029,98
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 979,98
14/12/2021	742420	E A V DE SOUZA	Materiais de escritório	0	R\$ 34,90	R\$ 945,08

14/12/2021	795	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate	0	R\$ 183,20	R\$ 761,88
14/12/2021		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 2.131,88
14/12/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.280,88
14/12/2021	368	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritorio	0	R\$ 34,90	R\$ 2.245,98
14/12/2021	001191	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 12,96	R\$ 2.233,02
15/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.383,02
15/12/2021	2062	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	Material de decoração	0	R\$ 29,80	R\$ 2.353,22
15/12/2021	4347	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 221,04	R\$ 2.132,18
15/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.082,18
15/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.062,18
15/12/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 3.448,18
15/12/2021	159312	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME	Materiais de escritório	0	R\$ 45,00	R\$ 3.403,18
15/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.190,00	R\$ 2.213,18
15/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.508,18
16/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.808,18
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 1.908,18
16/12/2021		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 3.280,18
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.180,18
16/12/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.329,18
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.055,00	R\$ 2.274,18
17/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.574,18
17/12/2021		Venda refeição	1.273 almoços	R\$ 1.273,00	0	R\$ 3.847,18
17/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.997,18
17/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 2.897,18
17/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 705,00	R\$ 2.192,18
18/12/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.486,18
18/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.636,18
18/12/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 3.822,18
20/12/2021	013040	A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA	Brinquedos para as crianças no almoço especial de natal	0	R\$ 209,52	R\$ 3.612,66
20/12/2021	43238	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 26,25	R\$ 3.586,41

20/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.736,41
20/12/2021		Venda refeição	1.332 almoços	R\$ 1.332,00	0	R\$ 5.068,41
20/12/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.364,41
20/12/2021	284	JAILSON ALVES ME	Materiais descartáveis	0	R\$ 21,00	R\$ 5.343,41
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 3.693,41
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 734,00	R\$ 2.959,41
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.959,41
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 174,00	R\$ 1.785,41
21/12/2021	126312	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Brinquedos para as crianças no almoço especial de natal	0	R\$ 181,74	R\$ 1.603,67
21/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.753,67
21/12/2021		Venda refeição	1.319 almoços	R\$ 1.319,00	0	R\$ 3.072,67
21/12/2021	41	JOILSON ALVES	Decoração	0	R\$ 5,60	R\$ 3.067,07
21/12/2021	11651	NEWTON DONIZATTI SOARES	Materiais de limpeza	0	R\$ 12,90	R\$ 3.054,17
21/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 878,00	R\$ 2.176,17
21/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.476,17
21/12/2021	4418	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 229,97	R\$ 2.246,20
22/12/2021	629756	SJC CHOCOLATERIA LTDA	Chocolate	0	R\$ 26,90	R\$ 2.219,30
22/12/2021		Marcos Aurélio de Castro da Silva	Salario funionário Marcos Aurélio de Castro da Silva	0	R\$ 111,00	R\$ 2.108,30
22/12/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.257,80
22/12/2021		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 3.635,80
22/12/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.934,80
23/12/2021	7848	NESTLE STORES LTDA	Chocolate	0	R\$ 511,55	R\$ 3.423,25
23/12/2021	290	JAILSON ALVES ME	Decoração	0	R\$ 55,00	R\$ 3.368,25
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 2.298,25
23/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.448,25
23/12/2021		Venda refeição	1.257 almoços	R\$ 1.257,00	0	R\$ 3.705,25
23/12/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.999,25
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ 2.829,25
24/12/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 4.011,25
24/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 24,00	R\$ 3.987,25

24/12/2021	43301	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 5,96	R\$ 3.981,29
24/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 2.281,29
24/12/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.431,29
27/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.131,29
27/12/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.280,79
27/12/2021		Venda refeição	1.077 almoços	R\$ 1.077,00	0	R\$ 2.357,79
27/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.657,79
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.326,00	R\$ 1.331,79
28/12/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 1.479,29
28/12/2021		Venda refeição	1.151 almoços	R\$ 1.151,00	0	R\$ 2.630,29
28/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.930,29
28/12/2021	29591	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DECORATIVOS E EMB	Decoração	0	R\$ 35,37	R\$ 2.894,92
28/12/2021	4448	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível (Observação: planilha de rota diária do carro da OSC do mês de dezembro/2021 anexada)	0	R\$ 295,00	R\$ 2.599,92
28/12/2021	291	JAILSON ALVES ME	Decoração	0	R\$ 66,00	R\$ 2.533,92
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.483,92
29/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.783,92
29/12/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.931,92
29/12/2021	615	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	Utensílio para cozinha	0	R\$ 106,00	R\$ 2.825,92
29/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 409,00	R\$ 2.416,92
29/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 916,92
29/12/2021		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 2.295,92
30/12/2021	292	JAILSON ALVES ME	Material de decoração	0	R\$ 24,00	R\$ 2.271,92
30/12/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.419,42
30/12/2021		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 3.612,42
30/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.912,42
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.134,00	R\$ 2.778,42
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.758,42
31/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 1.658,42
31/12/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.806,42

31/12/2021		Venda refeição	1.242 almoços	R\$ 1.242,00	0	R\$ 3.048,42
31/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.948,42
				R\$ 44.359,50		