

Unidade: **JACAREÍ**  
 OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
 CNPJ: **05.821.356/0001-00**  
 Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**  
 Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**  
 E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**  
 Mês: **DEZEMBRO/2022**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

<b>CONCILIAÇÃO</b>	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 43.280,63</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 102,52</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 125.954,30</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 67.764,10</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 26.201,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 447,39</b>
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$ 263.750,44</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 181.047,00</b>
<b>Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)</b>	<b>R\$ 82.703,44</b>

<b>Identificação</b>		<b>Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa</b>						
<b>Nota Fiscal</b>		<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº documento</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>
<b>Data emissão</b>	<b>Número</b>							
01/12/2022	586	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.020,50	25927	01/12/2022	Conta
01/12/2022	150	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.679,50	120101	01/12/2022	Conta
02/12/2022	62160	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	12.405.003/0001-94	Uniformes	R\$ 96,00	120206	02/12/2022	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.154,00	37151	02/12/2022	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 681,00	120204	02/12/2022	Conta

		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.578,00	120203	02/12/2022	Conta
25/11/2022	611	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 360,00	120202	02/12/2022	Conta
		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.497,00	120201	02/12/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.698,66	24328	02/12/2022	Conta
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,00	37857	02/12/2022	Conta
		BENDON A O CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.464,00	37723	02/12/2022	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.537,00	37537	02/12/2022	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.367,00	37330	02/12/2022	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.530,00	37300	02/12/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.996,00	71526	02/12/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 599,34	27403	02/12/2022	Conta
		JACINTO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.704,00	41160	02/12/2022	Conta
		HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,00	95101	02/12/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.651,00	95100	02/12/2022	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.576,00	95081	02/12/2022	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,00	95079	02/12/2022	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.543,00	95072	02/12/2022	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.296,00	88046	02/12/2022	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.574,00	120205	02/12/2022	Conta
05/12/2022	236115	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.991,58	120501	05/12/2022	Conta
04/11/2022	224257	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 31,50	120502	05/12/2022	Conta
04/11/2022	224258	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 178,09	120503	05/12/2022	Conta
17/11/2022	1567895	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 279,80	120504	05/12/2022	Conta
13/12/2022	589	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.313,50	25927	06/12/2022	Conta
30/11/2022	5406	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.369,24	120601	06/12/2022	Conta
30/11/2022	5406	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.369,25	120602	06/12/2022	Conta
30/11/2022	2895	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.630,50	120603	06/12/2022	Conta
02/12/2022	564329	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 529,61	120703	07/12/2022	Conta
06/12/2022	8506	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 698,70	120704	07/12/2022	Conta

06/12/2022	6487	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	120705	07/12/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.141,06	120701	07/12/2022	Conta
07/12/2022	236273	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 5.044,70	120702	07/12/2022	Conta
		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Verbas rescisórias	R\$ 869,66	120902	09/12/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 26,80	120901	09/12/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.670,00	121207	12/12/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 356,00	121208	12/12/2022	Conta
09/12/2022	1870	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	121201	12/12/2022	Conta
09/12/2022	64617	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.483,52	121202	12/12/2022	Conta
08/12/2022	221878	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 983,59	121203	12/12/2022	Conta
06/12/2022	1574902	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.383,45	121204	12/12/2022	Conta
12/12/2022	71	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.254,80	121205	12/12/2022	Conta
12/12/2022	71	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 245,20	121206	12/12/2022	Conta
30/11/2022	5905458	JBS SA"	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.184,00	121403	14/12/2022	Conta
30/11/2022	5905457	JBS SA"	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.555,66	121404	14/12/2022	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	13º salário	R\$ 59,00	121406	14/12/2022	Conta
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 3.353,10	121401	14/12/2022	Conta
22/11/2022	355969	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.643,00	121402	14/12/2022	Conta
		Taís Tamires dos Santos Moreira Santana	368.608.668-96	13º salário	R\$ 614,00	24328	14/12/2022	Conta
09/12/2022	5570	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.874,27	121405	14/12/2022	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 398,00	95101	14/12/2022	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	13º salário	R\$ 117,00	121407	14/12/2022	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	13º salário	R\$ 201,00	121408	14/12/2022	Conta
		LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	13º salário	R\$ 127,00	121409	14/12/2022	Conta

01/12/2022	2790	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 437,00	121410	14/12/2022	Conta
		BENDON A O CRUZ	446.675.618-07	13º salário	R\$ 249,00	37723	14/12/2022	Conta
30/11/2022	62907	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.483,52	121411	14/12/2022	Conta
30/11/2022	562077	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.544,40	121412	14/12/2022	Conta
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	13º salário	R\$ 333,00	37857	14/12/2022	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	13º salário	R\$ 415,00	95079	14/12/2022	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	13º salário	R\$ 246,00	37537	14/12/2022	Conta
14/12/2022	326691	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,02		14/12/2022	Caixa
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	13º salário	R\$ 1.092,00	88046	14/12/2022	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	13º salário	R\$ 384,00	95072	14/12/2022	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	13º salário	R\$ 666,00	37330	14/12/2022	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	13º salário	R\$ 428,00	95081	14/12/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	13º salário	R\$ 465,00	95100	14/12/2022	Conta
		JACINTO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	13º salário	R\$ 803,00	41160	14/12/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	13º salário	R\$ 528,00	71526	14/12/2022	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA	257.785.538-97	13º salário	R\$ 211,00	27403	14/12/2022	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	13º salário	R\$ 1.020,00	37151	14/12/2022	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	13º salário	R\$ 387,00	37300	14/12/2022	Conta
06/12/2022	73495353	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,27	121602	16/12/2022	Conta
25/11/2022	356293	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.196,00	121605	16/12/2022	Conta
16/12/2022	362	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 242,73	121604	16/12/2022	Conta
15/12/2022	593	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.294,50	25927	16/12/2022	Conta
13/12/2022	4337	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.749,90	121601	16/12/2022	Conta
20/12/2022	237095	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 257,34	121906	19/12/2022	Conta
13/12/2022	112	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	121904	19/12/2022	Conta
29/11/2022	8453	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 680,62	121905	19/12/2022	Conta
13/12/2022	8567	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 570,25	121903	19/12/2022	Conta

12/12/2022	23308	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 214,48	121902	19/12/2022	Conta
19/12/2022	329964	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,04		19/12/2022	Caixa
13/12/2022	570670	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.809,00	121901	19/12/2022	Conta
20/12/2022	266806	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 339,83	122001	20/12/2022	Conta
21/12/2022	331405	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02		21/12/2022	Caixa
01/09/2022	86576	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.972,40	25722	21/12/2022	Conta
15/12/2022	250846	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.140,03	122203	22/12/2022	Conta
20/12/2022	4472	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	122205	22/12/2022	Conta
20/12/2022	8640	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 736,21	122204	22/12/2022	Conta
13/12/2022	113	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	122202	22/12/2022	Conta
08/12/2022	5922376	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.845,58	122201	22/12/2022	Conta
22/12/2022	597	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.474,10	25927	22/12/2022	Conta
09/12/2022	568757	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.977,20	122301	23/12/2022	Conta
04/01/2023	168	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27		R\$ 48,08	122302	23/12/2022	Conta
05/01/2023	6	L. G. DE LIMA SALGADOS	45.792.244/0001-92		R\$ 67,00	122303	23/12/2022	Conta
21/12/2022	189119	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.059,18	122601	26/12/2022	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 493,68	122602	26/12/2022	Conta
28/12/2022	602	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.018,10	25927	27/12/2022	Conta
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 7.000,27	122701	27/12/2022	Conta
26/12/2022	8691	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 624,02	122803	28/12/2022	Conta
12/12/2022	71	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	122804	28/12/2022	Conta
28/12/2022	335197	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 40,02		28/12/2022	Caixa
19/12/2022	57966	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 376,15	122802	28/12/2022	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.499,41	122801	28/12/2022	Conta
29/12/2022	1	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 191,77	122901	29/12/2022	Conta
16/11/2022	4240	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	122902	29/12/2022	Conta

29/12/2022	87785	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 718,20	122903	29/12/2022	Conta
28/11/2022	88586	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 495,00	25722	30/12/2022	Conta
					<b>R\$181.047,00</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 3.353,10	14/12/2022	Conta	<b>1,85%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 3.353,10</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.020,50	01/12/2022	Conta	<b>52,01%</b>	<b>46,00%</b>
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.679,50	01/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.991,58	05/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.313,50	06/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.369,24	06/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.369,25	06/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 529,61	07/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 4.363,53	07/12/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.483,52	12/12/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 983,59	12/12/2022	Conta		
	JBS SA"	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.184,00	14/12/2022	Conta		
	JBS SA"	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.555,66	14/12/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.643,00	14/12/2022	Conta		
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.874,27	14/12/2022	Conta			

	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.483,52	14/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.544,40	14/12/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.196,00	16/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.294,50	16/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 257,34	19/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.809,00	19/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 339,83	20/12/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.972,40	21/12/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.845,58	22/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.474,10	22/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.977,20	23/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.018,10	27/12/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 376,15	28/12/2022	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 718,20	29/12/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 495,00	30/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 94.162,07</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	19/12/2022	Conta	<b>0,66%</b>	<b>2,75%</b>
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	22/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 1.200,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,02	14/12/2022	Caixa	<b>1,21%</b>	<b>0,45%</b>
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 242,73	16/12/2022	Conta		



	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 214,48	19/12/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,04	19/12/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,02	21/12/2022	Caixa		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.140,03	22/12/2022	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27		R\$ 48,08	23/12/2022	Conta		
	L. G. DE LIMA SALGADOS	45.792.244/0001-92		R\$ 67,00	23/12/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 40,02	28/12/2022	Caixa		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23		R\$ 191,77	29/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.194,19</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 30,80	05/12/2022	Conta	<b>3,28%</b>	<b>3,00%</b>
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 174,10	05/12/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 279,80	05/12/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.630,50	06/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 681,17	07/12/2022	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\$ 1.383,45	12/12/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.749,90	16/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 5.929,72</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	12/12/2022	Conta	<b>4,28%</b>	<b>2,00%</b>
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.254,80	12/12/2022	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 245,20	12/12/2022	Conta		

	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	22/12/2022	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	28/12/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 200,00	29/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 7.747,10</b>				
<b>Recursos humanos</b>	VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA	12.405.003/0001-94	Uniformes	R\$ 96,00	02/12/2022	Conta	<b>28,65%</b>	<b>38,00%</b>
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.154,00	02/12/2022	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 681,00	02/12/2022	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.578,00	02/12/2022	Conta		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 360,00	02/12/2022	Conta		
	ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.497,00	02/12/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.698,66	02/12/2022	Conta		
	DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,00	02/12/2022	Conta		
	BENDON A O CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.464,00	02/12/2022	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.537,00	02/12/2022	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.367,00	02/12/2022	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.530,00	02/12/2022	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.996,00	02/12/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 599,34	02/12/2022	Conta		
	JACINTO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.704,00	02/12/2022	Conta		
	HENRY SENA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,00	02/12/2022	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.651,00	02/12/2022	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.576,00	02/12/2022	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,00	02/12/2022	Conta		
	BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.543,00	02/12/2022	Conta		

DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.296,00	02/12/2022	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.574,00	02/12/2022	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	07/12/2022	Conta
ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Verbas rescisórias	R\$ 869,66	09/12/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 26,80	09/12/2022	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.670,00	12/12/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 356,00	12/12/2022	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	13º salário	R\$ 59,00	14/12/2022	Conta
Taís Tamires dos Santos Moreira Santana	368.608.668-96	13º salário	R\$ 614,00	14/12/2022	Conta
HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 398,00	14/12/2022	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	13º salário	R\$ 117,00	14/12/2022	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	13º salário	R\$ 201,00	14/12/2022	Conta
LUIS FERNANDO ALVES	360.949.298-88	13º salário	R\$ 127,00	14/12/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 437,00	14/12/2022	Conta
BENDON A O CRUZ	446.675.618-07	13º salário	R\$ 249,00	14/12/2022	Conta
DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	13º salário	R\$ 333,00	14/12/2022	Conta
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	13º salário	R\$ 415,00	14/12/2022	Conta
THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	13º salário	R\$ 246,00	14/12/2022	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	13º salário	R\$ 1.092,00	14/12/2022	Conta
BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	13º salário	R\$ 384,00	14/12/2022	Conta
SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	13º salário	R\$ 666,00	14/12/2022	Conta
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	13º salário	R\$ 428,00	14/12/2022	Conta
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	13º salário	R\$ 465,00	14/12/2022	Conta
JACINTO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	13º salário	R\$ 803,00	14/12/2022	Conta
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	13º salário	R\$ 528,00	14/12/2022	Conta

	ANDREIA CRISTIANE LACERDA	257.785.538-97	13º salário	R\$ 211,00	14/12/2022	Conta		
	DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	13º salário	R\$ 1.020,00	14/12/2022	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	13º salário	R\$ 387,00	14/12/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 2.059,18	26/12/2022	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 493,68	26/12/2022	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.499,41	28/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 51.877,73</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 698,70	07/12/2022	Conta	<b>7,91%</b>	<b>2,75%</b>
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.016,53	07/12/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 127,27	16/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 680,62	19/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 570,25	19/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 736,21	22/12/2022	Conta		
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 6.859,68	27/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 624,02	28/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 14.313,28</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 180.777,19</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.821,93</b>
01/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.971,93
01/12/2022		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 6.166,93
02/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.316,93
02/12/2022		Venda refeição	990 almoços	R\$ 990,00	0	R\$ 7.306,93
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 6.746,93
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 5.246,93
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 640,00	R\$ 4.606,93
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 3.506,93
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.006,93
05/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.156,93
05/12/2022		Venda refeição	999 almoços	R\$ 999,00	0	R\$ 3.155,93
06/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.305,93
06/12/2022		Venda refeição	1.125 almoços	R\$ 1.125,00	0	R\$ 4.430,93
07/12/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.580,43
07/12/2022		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 5.775,43
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.775,43
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.775,43
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.275,43
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.275,43
09/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.425,43
09/12/2022		Venda refeição	820 almoços	R\$ 820,00	0	R\$ 3.245,43
12/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.395,43
12/12/2022		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 4.578,43
13/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.728,43
13/12/2022		Venda refeição	1.006 almoços	R\$ 1.006,00	0	R\$ 5.734,43
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 960,00	R\$ 4.774,43

14/12/2022	326691	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,02	R\$ 4.724,41
14/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.874,41
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.874,41
14/12/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 5.059,41
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.059,41
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.059,41
15/12/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 4.253,41
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.053,41
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.120,00	R\$ 2.933,41
15/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.083,41
16/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.233,41
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 327,00	R\$ 2.906,41
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 1.956,41
16/12/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 3.148,41
19/12/2022	329964	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,04	R\$ 3.048,37
19/12/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 4.236,37
19/12/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.385,87
20/12/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 5.565,87
20/12/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.715,37
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.715,37
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.765,37
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 2.915,37
21/12/2022	331405	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,02	R\$ 2.815,35
21/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.965,35
21/12/2022		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 4.152,35
22/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.302,35
22/12/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 5.484,35
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.520,00	R\$ 3.964,35
23/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.114,35
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 958,00	R\$ 3.156,35

23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.656,35
23/12/2022		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 2.843,35
26/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.993,35
26/12/2022		Venda refeição	820 almoços	R\$ 820,00	0	R\$ 3.813,35
27/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.963,35
27/12/2022		Venda refeição	931 almoços	R\$ 931,00	0	R\$ 4.894,35
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.894,35
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 2.944,35
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 115,00	R\$ 2.829,35
28/12/2022	335197	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 40,02	R\$ 2.789,33
28/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.939,33
28/12/2022		Venda refeição	1.027 almoços	R\$ 1.027,00	0	R\$ 3.966,33
29/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.116,33
29/12/2022		Venda refeição	1.081 almoços	R\$ 1.081,00	0	R\$ 5.197,33
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ 4.317,33
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.367,33
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 2.467,33
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.417,33
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.417,33
30/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.567,33
30/12/2022		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 2.753,33
				<b>R\$ 26.201,50</b>		



## Extrato de conta corrente

G3310211479480681  
02/01/2023 12:00:44

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.350.100.042.687	0,01 C	0,01 C
01/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.020,50 D	
				01/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.679,50 D	
				033 3618 050767532000127 FOFINHA PAES			
01/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	10.699,99 C	0,00 C
02/12/2022		8391	75369 830	Depósito Online TAA	839.175.369.143.242	1.500,00 C	
				02/12 14:32 SOP-JACAREI			
02/12/2022		8391	75369 830	Depósito Online TAA	839.175.369.143.402	1.100,00 C	
				02/12 14:34 SOP-JACAREI			
02/12/2022		8391	75369 830	Depósito Online TAA	839.175.369.143.545	640,00 C	
				02/12 14:35 SOP-JACAREI			
02/12/2022		8391	75369 830	Depósito Online TAA	839.175.369.143.704	1.500,00 C	
				02/12 14:37 SOP-JACAREI			
02/12/2022		8391	75369 830	Depósito Online TAA	839.175.369.143.850	560,00 C	5.300,00 C
				02/12 14:38 SOP-JACAREI			
01/12/2022	02/12/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.360.100.040.823	0,01 C	5.300,01 C
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.058.556	18.106,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.058.604	7,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.058.643	14.500,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.088.046	2.296,00 D	
				02/12 0076 88046-9 DIOGO KOGA YOS			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.543,00 D	
				02/12 0683 95072-6 BEATRIZ T OLIV			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	1.732,00 D	
				02/12 0683 95079-3 CONCEICAO A G			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	1.576,00 D	
				02/12 0683 95081-5 VAGNER DA SILV			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.100	1.651,00 D	
				02/12 0683 95100-5 WILLIAM D CAMA			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.101	1.427,00 D	
				02/12 0683 95101-3 HENRY SENA SIL			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	551.683.000.041.160	1.704,00 D	
				02/12 1683 41160-4 JACINTO CARLOS			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.071.526	1.996,00 D	
				02/12 3443 71526-3 LUANA FERREIRA			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	599,34 D	
				02/12 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.151	4.154,00 D	
				02/12 6541 37151-3 DAYANE S HASMA			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.530,00 D	
				02/12 6541 37300-1 GUSTAVO H C MA			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.367,00 D	
				02/12 6541 37330-3 SEBASTIAO W GU			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.537,00 D	
				02/12 6541 37537-3 THIFANY M GONC			
02/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.723	1.464,00 D	



			02/12 6541 37723-6 BENDON A O CRU			
02/12/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.857	1.402,00 D	
			02/12 6541 37857-7 DIMAS DO NASCI			
02/12/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.698,66 D	
			02/12 6953 24328-0 TAIS T S L MOR			
02/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.201	1.497,00 D	
			02/12 09:27 Antonio Aparecido Da Silva			
02/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	360,00 D	
			02/12 09:28 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO			
02/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.203	1.578,00 D	
			02/12 09:48 JOAO PAULO GOMES			
02/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.204	681,00 D	
			02/12 10:21 ADILSON GONCALVES DE ALMEI			
02/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.205	1.574,00 D	
			02/12 10:21 DANIELE ALVES BEIRIGO			
02/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.206	96,00 D	
			02/12 11:18 Vidal Comercio E Distribui			
02/12/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	3.450,11 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	84.536	10.537,20 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
05/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	1.991,58 D	
			05/12 13:08 Tenda Atacado Sa			
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	31,50 D	
			FEDERAL INVEST			
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.503	178,09 D	
			FEDERAL INVEST			
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.504	279,80 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
05/12/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	8.056,23 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.407.703.810	71,52 C	
			06/12 08:18 05821356000100 ASSOCIACAO			
06/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.407.715.217	76,06 C	
			06/12 08:20 05821356000100 ASSOCIACAO			
06/12/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.313,50 D	
			06/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	3.369,24 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	3.369,25 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	1.630,50 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
06/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	14.534,91 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	77.610	6.737,50 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
07/12/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	120.701	4.141,06 D	
			07/12 05:49 Edp S Paulo Distr De En S			
07/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.702	5.044,70 D	
			07/12 10:32 Tenda Atacado Sa			
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.703	529,61 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.704	698,70 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.705	260,00 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
07/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.936,57 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.420.100.019.295	0,01 C
08/12/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
09/12/2022	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.730	1.000,00 C	
			09/12 16:37 SOP-JACAREI			
09/12/2022	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.828	1.000,00 C	
			09/12 16:38 SOP-JACAREI			
09/12/2022	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.163.927	1.000,00 C	
			09/12 16:39 SOP-JACAREI			
09/12/2022	8391	75370 830	Depósito Online TAA	839.175.370.164.025	500,00 C	
			09/12 16:40 SOP-JACAREI			

09/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.080.140.990	17.274,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.080.141.012	2,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.901	26,80 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	869,66 D	
		09/12 09:16 Antonio Aparecido Da Silva			
09/12/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	19.880,24 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.201	347,10 D	
		IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.202	1.483,52 D	
		FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.203	983,59 D	
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.204	1.383,45 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	3.254,80 D	
		12/12 15:03 Carlos Alberto Crumo			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	245,20 D	
		12/12 17:03 CARLOS ALBERTO CRUMO			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.207	2.670,00 D	
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.208	356,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
12/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.723,66 C	0,00 C
14/12/2022	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.330	1.000,00 C	
		14/12 15:43 SOP-JACAREI			
14/12/2022	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.532	1.000,00 C	
		14/12 15:45 SOP-JACAREI			
14/12/2022	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.812	1.000,00 C	
		14/12 15:48 SOP-JACAREI			
14/12/2022	8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.154.921	960,00 C	
		14/12 15:49 SOP-JACAREI			
14/12/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	59.407	12.785,30 C	
		MUNICIPIO DE JACAREI			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	1.092,00 D	
		14/12 0076 88046-9 DIOGO KOGA YOS			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.072	384,00 D	
		14/12 0683 95072-6 BEATRIZ T OLIV			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.079	415,00 D	
		14/12 0683 95079-3 CONCEICAO A G			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.081	428,00 D	
		14/12 0683 95081-5 VAGNER DA SILV			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.100	465,00 D	
		14/12 0683 95100-5 WILLIAM D CAMA			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.101	398,00 D	
		14/12 0683 95101-3 HENRY SENA SIL			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	803,00 D	
		14/12 1683 41160-4 JACINTO CARLOS			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.071.526	528,00 D	
		14/12 3443 71526-3 LUANA FERREIRA			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	211,00 D	
		14/12 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.151	1.020,00 D	
		14/12 6541 37151-3 DAYANE S HASMA			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.300	387,00 D	
		14/12 6541 37300-1 GUSTAVO H C MA			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.330	666,00 D	
		14/12 6541 37330-3 SEBASTIAO W GU			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.537	246,00 D	
		14/12 6541 37537-3 THIFANY M GONC			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.723	249,00 D	
		14/12 6541 37723-6 BENDON A O CRU			
14/12/2022	9794	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.037.857	333,00 D	

14/12 6541 37857-7 DIMAS DO NASCI						
14/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	614,00 D
14/12 6953 24328-0 TAIS T S L MOR						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	3.353,10 D
PORTO S COMP DE S GERAIS						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.402	5.643,00 D
BANCO SOFISA S/A						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.403	2.184,00 D
JBS S/A						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.404	4.555,66 D
JBS S/A						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.405	3.874,27 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
14/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.406	59,00 D
14/12 16:30 Adilson Goncalves De Almei						
14/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.407	117,00 D
14/12 16:30 Daniele Alves Beirigo						
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	201,00 D
104 0314 28695012859 JOAO PAULO GOMES						
14/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.409	127,00 D
14/12 16:53 Luis Fernando Alves						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.410	437,00 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.411	1.483,52 D
FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE						
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.412	4.544,40 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP						
14/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	18.072,65 C 0,00 C
15/12/2022		8391	75372 830	Depósito Online TAA	839.175.372.172.828	1.120,00 C
15/12 17:28 SOP-JACAREI						
15/12/2022		8391	75372 830	Depósito Online TAA	839.175.372.172.933	200,00 C
15/12 17:29 SOP-JACAREI						
15/12/2022		8391	75372 830	Depósito Online TAA	839.175.372.173.033	30,00 C 1.350,00 C
15/12 17:30 SOP-JACAREI						
14/12/2022	15/12/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.490.100.027.643	0,01 C 1.350,01 C
15/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.016.913	12.785,30 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.016.952	0,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/12/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	14.135,81 D 0,00 C
16/12/2022		8391	75372 830	Depósito Online TAA	839.175.372.160.701	327,00 C
16/12 16:07 SOP-JACAREI						
16/12/2022		8391	75372 830	Depósito Online TAA	839.175.372.160.827	950,00 C
16/12 16:08 SOP-JACAREI						
16/12/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.907.594.803	242,73 C
16/12 12:24 QR Code rejeitado p/ inst.						
16/12/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.294,50 D
16/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
16/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	1.749,90 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
16/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.602	127,27 D
CLARO S.A.						
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.603	242,73 D
16/12 12:24 Armarinhos Fernando						
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.604	242,73 D
16/12 12:26 Armarinhos Fernando						
16/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.605	2.196,00 D
BANCO SOFISA S/A						
16/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.333,40 C
16/12/2022	19/12/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	133.510.100.016.346	0,01 C 0,01 C
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	1.809,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	214,48 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	570,25 D

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	600,00 D	
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	680,62 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
19/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	257,34 D	
19/12 19:35 Tenda Atacado Sa						
19/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.131,68 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.540.100.026.859	0,01 C	0,01 C
20/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	339,83 D	
20/12 12:15 Tenda Atacado Sa						
20/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	339,82 C	0,00 C
21/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.174.401	1.000,00 C	
21/12 17:44 SOP-JACAREI						
21/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.174.649	950,00 C	
21/12 17:46 SOP-JACAREI						
21/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.174.806	850,00 C	
21/12 17:48 SOP-JACAREI						
21/12/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	87.110	14.500,00 C	
MUNICIPIO DE JACAREI						
21/12/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	87.111	17.727,40 C	35.027,40 C
MUNICIPIO DE JACAREI						
20/12/2022	21/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.550.100.019.223	0,01 C	35.027,41 C
21/12/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	1.972,40 D	
21/12 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S						
21/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	33.055,01 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.039.494	17.727,40 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.039.533	1,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/12/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.474,10 D	
22/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
22/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	4.845,58 D	
JBS S/A						
22/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	600,00 D	
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME						
22/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	1.140,03 D	
MULTI NOX EQUIP REST LTDA						
22/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	736,21 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
22/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	200,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
22/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.732,48 D	0,00 C
23/12/2022		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.180.631	1.500,00 C	
23/12 18:06 SOP-JACAREI						
23/12/2022		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.180.908	1.520,00 C	
23/12 18:09 SOP-JACAREI						
23/12/2022		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.181.051	958,00 C	
23/12 18:10 SOP-JACAREI						
23/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	4.977,20 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
23/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	48,08 D	
23/12 07:34 Panificadora Nova Cerejeir						
23/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	67,00 D	
23/12 13:16 Cassia Ventura Cuba						
23/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.114,28 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	2.059,18 D	
ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS						
26/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	493,68 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
26/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.552,86 C	0,00 C
27/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.054	1.000,00 C	
27/12 15:40 SOP-JACAREI						
27/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.303	950,00 C	
27/12 15:43 SOP-JACAREI						

27/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.154.422	115,00 C	2.065,00 C
			27/12 15:44 SOP-JACAREI			
26/12/2022	27/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.610.100.021.259	0,01 C	2.065,01 C
27/12/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.018,10 D	
			27/12 14:53 FELIPE G S 34579675800			
27/12/2022		0000	13105 361 Ppto conta água	122.701	7.000,27 D	
			SAAE JACAREI			
27/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.953,36 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	71.136	18.262,00 C	18.262,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
27/12/2022	28/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.620.100.023.065	0,01 C	18.262,01 C
28/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	1.499,41 D	
			JTU			
28/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	376,15 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
28/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	624,02 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
28/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.804	3.500,00 D	
			28/12 17:20 Carlos Alberto Crumo			
28/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.262,43 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.290.014.445	14.500,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.290.014.469	18.262,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.290.014.511	3,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	191,77 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	200,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	718,20 D	
			29/12 16:39 Companhia B Distribuicao			
29/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	31.655,03 D	0,00 C
30/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.150.749	1.000,00 C	
			30/12 15:07 SOP-JACAREI			
30/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.213	880,00 C	
			30/12 15:12 SOP-JACAREI			
30/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.522	950,00 C	
			30/12 15:15 SOP-JACAREI			
30/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.644	900,00 C	
			30/12 15:16 SOP-JACAREI			
30/12/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.151.750	50,00 C	
			30/12 15:17 SOP-JACAREI			
30/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.555.032.069	0,70 C	
			30/12 14:44 05821356000100 ASSOCIACAO			
30/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.555.038.652	3,99 C	
			30/12 14:45 05821356000100 ASSOCIACAO			
30/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.555.045.713	124,53 C	
			30/12 14:46 05821356000100 ASSOCIACAO			
30/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.555.052.263	140,59 C	
			30/12 14:47 05821356000100 ASSOCIACAO			
30/12/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	495,00 D	
			30/12 15:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
30/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.554,81 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211479480681  
02/01/2023 12:01:59

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.213,43			9.283,868617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.304,65			9.283,868617		9.283,868617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.213,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,22
SALDO ATUAL =	10.304,65

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

9794-2

**Conta**

735-8

**Cliente**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ**

5821356000100

## Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 28.245,26
Aplicações no mês:	R\$ 128.782,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.393,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,77
Rendimentos no mês:	R\$ 25,07
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 69.645,46

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 28.240,94	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 179,41	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 179,43
01/12/2022	Resgate	R\$ 10.520,14	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 10.520,57
02/12/2022	Aplicação	R\$ 3.450,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,11
05/12/2022	Aplicação	R\$ 8.056,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.056,23
06/12/2022	Resgate	R\$ 14.533,00	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 14.534,91
07/12/2022	Resgate	R\$ 3.008,39	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 3.008,88
07/12/2022	Resgate	R\$ 927,67	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 927,70
08/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/12/2022	Aplicação	R\$ 19.880,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.880,24
12/12/2022	Resgate	R\$ 2.522,44	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 2.522,70
12/12/2022	Resgate	R\$ 8.056,23	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 8.056,72
12/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
12/12/2022	Resgate	R\$ 144,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,23
14/12/2022	Resgate	R\$ 18.072,19	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 18.072,66
15/12/2022	Aplicação	R\$ 14.135,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.135,81



Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/12/2022	Resgate	R\$ 1.663,82	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 1.663,93
16/12/2022	Resgate	R\$ 7.669,46	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 7.669,48
19/12/2022	Resgate	R\$ 4.131,63	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 4.131,69
20/12/2022	Resgate	R\$ 339,82	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 339,83
21/12/2022	Aplicação	R\$ 33.055,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.055,01
22/12/2022	Aplicação	R\$ 2.732,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.732,48
23/12/2022	Resgate	R\$ 1.114,19	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.114,28
26/12/2022	Resgate	R\$ 880,71	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 880,83
26/12/2022	Resgate	R\$ 1.671,99	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1.672,04
27/12/2022	Resgate	R\$ 11.952,88	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 11.953,37
28/12/2022	Aplicação	R\$ 12.262,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.262,43
29/12/2022	Aplicação	R\$ 31.655,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.655,03
30/12/2022	Aplicação	R\$ 3.554,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.554,81
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 69.634,89	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2023 às 12:03

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	136,36	0032 - Desc Ad. 13º Sa		68,18	002 - INSS 13º	138,25
0049 - Média 13º	1,00	1,89	0512 - Desc Arred. 13º		0,82	005 - IRRF 13º	127,89
0510 - Arredondamento		0,11	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,36	007 - FGTS 13º	70,07
						008 - Valor FGTS	5,60
						016 - PIS s/ Salários	138,25
						025 - Valor PIS	1,38
						053 - GPS INSS 13º	138,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>138,36</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(79,36)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>59,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/19****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.975,15

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.481,36	0032 - Desc Ad. 13º Sa		733,35	002 - INSS 13º	1.481,36
0510 - Arredondamento		0,78	0512 - Desc Arred. 13º		0,65	005 - IRRF 13º	987,04
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	115,14	007 - FGTS 13º	748,01
						008 - Valor FGTS	59,84
						016 - PIS s/ Salários	1.481,36
						025 - Valor PIS	14,81
						053 - GPS INSS 13º	1.481,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.482,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(849,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>633,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/19****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	818,14	0032 - Desc Ad. 13º Sa		452,17	002 - INSS 13º	904,16
0049 - Média 13º	6,00	86,02	0512 - Desc Arred. 13º		0,83	005 - IRRF 13º	836,35
0510 - Arredondamento		0,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	67,81	007 - FGTS 13º	451,99
						008 - Valor FGTS	36,15
						016 - PIS s/ Salários	904,16
						025 - Valor PIS	9,04
						053 - GPS INSS 13º	904,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>904,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(520,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>384,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/19****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/08/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	545,43	0032 - Desc Ad. 13º Sa		288,65	002 - INSS 13º	580,90
0049 - Média 13º	4,00	35,47	0512 - Desc Arred. 13º		0,35	005 - IRRF 13º	537,34
0510 - Arredondamento		0,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,56	007 - FGTS 13º	292,25
						008 - Valor FGTS	23,38
						016 - PIS s/ Salários	580,90
						025 - Valor PIS	5,81
						053 - GPS INSS 13º	580,90
<b>Total Vencimentos</b>		<b>581,56</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(332,56)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>249,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	818,14	0032 - Desc Ad. 13º Sa		476,63	002 - INSS 13º	963,65
0049 - Média 13º	6,00	145,51	0512 - Desc Arred. 13º		0,37	005 - IRRF 13º	891,38
0510 - Arredondamento		0,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	72,27	007 - FGTS 13º	487,02
						008 - Valor FGTS	38,96
						016 - PIS s/ Salários	963,65
						025 - Valor PIS	9,64
						053 - GPS INSS 13º	963,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>964,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(549,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>415,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/19****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	272,71	0032 - Desc Ad. 13º Sa		137,23	002 - INSS 13º	275,33
0049 - Média 13º	2,00	2,62	0512 - Desc Arred. 13º		0,77	005 - IRRF 13º	65,10
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	20,64	007 - FGTS 13º	138,10
						008 - Valor FGTS	11,04
						016 - PIS s/ Salários	275,33
						025 - Valor PIS	2,75
						053 - GPS INSS 13º	275,33
<b>Total Vencimentos</b>		<b>275,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(158,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>117,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/19****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	2.000,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.254,82	002 - INSS 13º	2.515,35
0049 - Média 13º	6,00	515,35	0512 - Desc Arred. 13º		0,18	005 - IRRF 13º	2.304,51
0510 - Arredondamento		0,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	210,84	007 - FGTS 13º	1.260,53
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	30,04	008 - Valor FGTS	100,84
						016 - PIS s/ Salários	2.515,35
						025 - Valor PIS	25,15
						053 - GPS INSS 13º	2.515,35
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.515,88</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.495,88)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.020,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/19****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/08/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	681,78	0032 - Desc Ad. 13º Sa		395,02	002 - INSS 13º	787,86
0049 - Média 13º	5,00	106,08	0512 - Desc Arred. 13º		0,98	005 - IRRF 13º	728,78
0510 - Arredondamento		0,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	59,08	007 - FGTS 13º	392,84
						008 - Valor FGTS	31,42
						016 - PIS s/ Salários	787,86
						025 - Valor PIS	7,88
						053 - GPS INSS 13º	787,86
<b>Total Vencimentos</b>		<b>788,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(455,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>333,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.406,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.406,29	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.203,15	002 - INSS 13º	2.541,75
0510 - Arredondamento		0,03	0512 - Desc Arred. 13º		0,85	005 - IRRF 13º	2.327,75
1127 - Biênio 13º Salario	2,00	135,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	214,00	007 - FGTS 13º	1.338,60
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	31,78	008 - Valor FGTS	107,08
						016 - PIS s/ Salários	2.541,75
						025 - Valor PIS	25,42
						053 - GPS INSS 13º	2.541,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.541,78</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.449,78)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.092,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/19****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	818,14	0032 - Desc Ad. 13º Sa		456,71	002 - INSS 13º	911,61
0049 - Média 13º	6,00	93,47	0512 - Desc Arred. 13º		0,29	005 - IRRF 13º	843,24
0510 - Arredondamento		0,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	68,37	007 - FGTS 13º	454,90
						008 - Valor FGTS	36,39
						016 - PIS s/ Salários	911,61
						025 - Valor PIS	9,12
						053 - GPS INSS 13º	911,61
<b>Total Vencimentos</b>		<b>912,37</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(525,37)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>387,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/19****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	818,14	0032 - Desc Ad. 13º Sa		471,39	002 - INSS 13º	939,68
0049 - Média 13º	6,00	121,54	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	869,21
0510 - Arredondamento		0,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	70,47	007 - FGTS 13º	468,29
						008 - Valor FGTS	37,46
						016 - PIS s/ Salários	939,68
						025 - Valor PIS	9,40
						053 - GPS INSS 13º	939,68
<b>Total Vencimentos</b>		<b>940,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(542,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>398,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/19****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.801,41	0032 - Desc Ad. 13º Sa		900,71	002 - INSS 13º	1.852,12
0510 - Arredondamento		0,39	0512 - Desc Arred. 13º		0,29	005 - IRRF 13º	1.703,61
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	50,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	148,51	007 - FGTS 13º	951,41
						008 - Valor FGTS	76,11
						016 - PIS s/ Salários	1.852,12
						025 - Valor PIS	18,52
						053 - GPS INSS 13º	1.852,12
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.852,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.049,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>803,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	3,00	409,07	0032 - Desc Ad. 13º Sa		214,11	002 - INSS 13º	449,44
0049 - Média 13º	3,00	40,37	0512 - Desc Arred. 13º		0,89	005 - IRRF 13º	415,74
0510 - Arredondamento		0,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,70	007 - FGTS 13º	235,33
						008 - Valor FGTS	18,82
						016 - PIS s/ Salários	449,44
						025 - Valor PIS	4,49
						053 - GPS INSS 13º	449,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>449,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(248,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>201,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/19****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.111,91	0032 - Desc Ad. 13º Sa		617,51	002 - INSS 13º	1.238,64
0049 - Média 13º	6,00	126,73	0512 - Desc Arred. 13º		0,49	005 - IRRF 13º	1.145,35
0510 - Arredondamento		0,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	93,29	007 - FGTS 13º	621,13
						008 - Valor FGTS	49,69
						016 - PIS s/ Salários	1.238,64
						025 - Valor PIS	12,39
						053 - GPS INSS 13º	1.238,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.239,29</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(711,29)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>528,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/19****EMPREGADO: 000337 - LUÍS FERNANDO ALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/12/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	136,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,22	002 - INSS 13º	136,36
0510 - Arredondamento		0,86				005 - IRRF 13º	126,14
						007 - FGTS 13º	136,36
						008 - Valor FGTS	10,90
						016 - PIS s/ Salários	136,36
						025 - Valor PIS	1,36
						053 - GPS INSS 13º	136,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>137,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(10,22)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>127,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/19****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.109,30	0032 - Desc Ad. 13º Sa		649,93	002 - INSS 13º	1.425,40
0049 - Média 13º	6,00	316,10	0512 - Desc Arred. 13º		0,07	005 - IRRF 13º	936,12
0510 - Arredondamento		0,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	110,10	007 - FGTS 13º	775,47
						008 - Valor FGTS	62,03
						016 - PIS s/ Salários	1.425,40
						025 - Valor PIS	14,25
						053 - GPS INSS 13º	1.425,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.426,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(760,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>666,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	545,43	0032 - Desc Ad. 13º Sa		288,98	002 - INSS 13º	577,80
0049 - Média 13º	4,00	32,37	0512 - Desc Arred. 13º		0,02	005 - IRRF 13º	155,29
0510 - Arredondamento		0,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,33	007 - FGTS 13º	288,82
						008 - Valor FGTS	23,10
						016 - PIS s/ Salários	577,80
						025 - Valor PIS	5,78
						053 - GPS INSS 13º	577,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>578,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(332,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>246,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/19****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	904,35	0032 - Desc Ad. 13º Sa		506,56	002 - INSS 13º	1.010,74
0049 - Média 13º	6,00	106,39	0512 - Desc Arred. 13º		0,44	005 - IRRF 13º	745,35
0510 - Arredondamento		0,06	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	75,80	007 - FGTS 13º	504,18
						008 - Valor FGTS	40,33
						016 - PIS s/ Salários	1.010,74
						025 - Valor PIS	10,11
						053 - GPS INSS 13º	1.010,74
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.010,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(582,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>428,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/19****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	882,03	0032 - Desc Ad. 13º Sa		540,85	002 - INSS 13º	1.086,69
0049 - Média 13º	6,00	204,66	0512 - Desc Arred. 13º		0,15	005 - IRRF 13º	1.005,19
0510 - Arredondamento		0,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	81,50	007 - FGTS 13º	545,84
						008 - Valor FGTS	43,66
						016 - PIS s/ Salários	1.086,69
						025 - Valor PIS	10,87
						053 - GPS INSS 13º	1.086,69
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.087,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(622,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>465,00</b>

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

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	107,00	17.696,35	0032 - Desc Ad. 13º Sa		9.655,95	002 - INSS 13º	19.817,09
0049 - Média 13º	73,00	1.934,57	0512 - Desc Arred. 13º		9,05	005 - IRRF 13º	16.751,38
0510 - Arredondamento		9,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	157,50	1.548,99	007 - FGTS 13º	10.161,14
1127 - Biênio 13º Salario	3,00	186,17	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	61,82	008 - Valor FGTS	812,80
						016 - PIS s/ Salários	19.817,09
						025 - Valor PIS	198,17
						053 - GPS INSS 13º	19.817,09
<b>Total Vencimentos</b>		<b>19.826,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(11.275,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>8.551,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>19/19</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>1</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	763,60	0094 - Vale Transporte	1,00	45,82	001 - INSS	785,73
0100 - Hora Extra 50%	1:42	18,97	0520 - Desc. INSS	7,50	58,92	003 - IRRF	726,81
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,16				006 - FGTS	785,73
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	62,85
						014 - DSR S/ HE	18,97
						016 - PIS s/ Salários	785,73
						017 - RAIS	785,73
						025 - Valor PIS	7,86
						031 - INSS Folha	58,92
						052 - GPS INSS	785,73
<b>Total Vencimentos</b>		<b>785,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(104,74)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>681,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/20****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.955,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.955,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	001 - INSS	1.955,59
0510 - Arredondamento		0,88	0520 - Desc. INSS	9,00	157,82	003 - IRRF	1.418,59
						006 - FGTS	1.955,59
						008 - Valor FGTS	156,44
						016 - PIS s/ Salários	1.955,59
						017 - RAIS	1.955,59
						025 - Valor PIS	19,56
						031 - INSS Folha	157,82
						052 - GPS INSS	1.955,59
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.956,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(158,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.798,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/20****EMPREGADO: 000318 - ANTONIO APARECIDO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 005

Nro Dep. Salário Família: 003

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	18:08	134,87	001 - INSS	1.546,96
0100 - Hora Extra 50%	3:16	36,44	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	477,97
0500 - Salário Família	3,00	169,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	1.546,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,11	0520 - Desc. INSS	9,00	121,04	008 - Valor FGTS	123,75
0510 - Arredondamento		0,17				009 - Salário Família	1.546,96
						014 - DSR S/ HE	36,44
						016 - PIS s/ Salários	1.546,96
						017 - RAIS	1.546,96
						025 - Valor PIS	15,47
						031 - INSS Folha	121,04
						043 - Sal. Fam. Folha	169,41
						052 - GPS INSS	1.546,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.851,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(354,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.497,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/20**



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

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	001 - INSS	1.675,79
0100 - Hora Extra 50%	2:50	31,61	0520 - Desc. INSS	9,00	132,64	003 - IRRF	1.543,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,90				006 - FGTS	1.675,79
0510 - Arredondamento		0,37				008 - Valor FGTS	134,06
						014 - DSR S/ HE	31,61
						016 - PIS s/ Salários	1.675,79
						017 - RAIS	1.675,79
						025 - Valor PIS	16,76
						031 - INSS Folha	132,64
						052 - GPS INSS	1.675,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.676,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(133,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.543,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/20****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:24	2,98	001 - INSS	1.696,75
0100 - Hora Extra 50%	4:33	50,76	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.562,23
0506 - DSR H. Extras	6,00	12,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	1.696,75
0510 - Arredondamento		0,91	0520 - Desc. INSS	9,00	134,52	008 - Valor FGTS	135,74
						014 - DSR S/ HE	50,76
						016 - PIS s/ Salários	1.696,75
						017 - RAIS	1.696,75
						025 - Valor PIS	16,97
						031 - INSS Folha	134,52
						052 - GPS INSS	1.696,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.700,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(236,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.464,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/20****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.991,07
0100 - Hora Extra 50%	12:32	139,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	1.830,06
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	161,01	006 - FGTS	1.991,07
0506 - DSR H. Extras	6,00	34,96				008 - Valor FGTS	159,28
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	139,83
						016 - PIS s/ Salários	1.991,07
						017 - RAIS	1.991,07
						025 - Valor PIS	19,91
						031 - INSS Folha	161,01
						052 - GPS INSS	1.991,07
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.991,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(259,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.732,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/20**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 19/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	1.648,37
0100 - Hora Extra 50%	0:52	9,67	0520 - Desc. INSS	9,00	130,17	003 - IRRF	1.328,61
0500 - Salário Família	1,00	56,47				006 - FGTS	1.648,37
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,42				008 - Valor FGTS	131,86
0510 - Arredondamento		0,32				009 - Salário Família	1.648,37
						014 - DSR S/ HE	9,67
						016 - PIS s/ Salários	1.648,37
						017 - RAIS	1.648,37
						025 - Valor PIS	16,48
						031 - INSS Folha	130,17
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.648,37
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.705,16</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(131,16)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.574,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/20****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	5.087,88
0102 - Hora Extra 100%	23:56	870,30	0520 - Desc. INSS	14,00	548,47	003 - IRRF	4.539,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	217,58	0530 - Desc. IRRF	22,50	385,24	006 - FGTS	5.087,88
0510 - Arredondamento		0,66				008 - Valor FGTS	407,03
						014 - DSR S/ HE	870,30
						016 - PIS s/ Salários	5.087,88
						017 - RAIS	5.087,88
						025 - Valor PIS	50,88
						031 - INSS Folha	548,47
						052 - GPS INSS	5.087,88
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.088,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(934,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.154,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/20****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	4:48	35,70	001 - INSS	1.628,93
0100 - Hora Extra 50%	2:02	22,68	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.500,51
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	1.628,93
0510 - Arredondamento		0,50	0520 - Desc. INSS	9,00	128,42	008 - Valor FGTS	130,31
						014 - DSR S/ HE	22,68
						016 - PIS s/ Salários	1.628,93
						017 - RAIS	1.628,93
						025 - Valor PIS	16,29
						031 - INSS Folha	128,42
						052 - GPS INSS	1.628,93
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.665,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(263,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.402,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/20**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.406,29

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	2.541,75
0131 - Biênio	2,00	135,46	0520 - Desc. INSS	12,00	214,00	003 - IRRF	2.327,75
0510 - Arredondamento		0,52	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,78	006 - FGTS	2.541,75
						008 - Valor FGTS	203,34
						016 - PIS s/ Salários	2.541,75
						017 - RAIS	2.541,75
						025 - Valor PIS	25,42
						031 - INSS Folha	214,00
						052 - GPS INSS	2.541,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.542,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(246,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.296,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/20****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,11	001 - INSS	1.661,60
0100 - Hora Extra 50%	1:58	21,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	1.530,24
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,49	0520 - Desc. INSS	9,00	131,36	006 - FGTS	1.661,60
0510 - Arredondamento		0,67				008 - Valor FGTS	132,92
						014 - DSR S/ HE	21,94
						016 - PIS s/ Salários	1.661,60
						017 - RAIS	1.661,60
						025 - Valor PIS	16,62
						031 - INSS Folha	131,36
						052 - GPS INSS	1.661,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.664,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(134,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.530,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/20****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:02	7,69	001 - INSS	1.656,02
0100 - Hora Extra 50%	1:58	21,94	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.525,16
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	006 - FGTS	1.656,02
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	9,00	130,86	008 - Valor FGTS	132,48
						014 - DSR S/ HE	21,94
						016 - PIS s/ Salários	1.656,02
						017 - RAIS	1.656,02
						025 - Valor PIS	16,56
						031 - INSS Folha	130,86
						052 - GPS INSS	1.656,02
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.664,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(237,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.427,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/20**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,41

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	1.852,12
0131 - Biênio	1,00	50,71	0520 - Desc. INSS	9,00	148,51	003 - IRRF	1.703,61
0510 - Arredondamento		0,87				006 - FGTS	1.852,12
						008 - Valor FGTS	148,16
						016 - PIS s/ Salários	1.852,12
						017 - RAIS	1.852,12
						025 - Valor PIS	18,52
						031 - INSS Folha	148,51
						052 - GPS INSS	1.852,12
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.852,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(148,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.704,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/20****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.821,76
0100 - Hora Extra 50%	13:18	148,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	1.675,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	37,10	0520 - Desc. INSS	9,00	145,77	006 - FGTS	1.821,76
0510 - Arredondamento		0,67				008 - Valor FGTS	145,74
						014 - DSR S/ HE	148,38
						016 - PIS s/ Salários	1.821,76
						017 - RAIS	1.821,76
						025 - Valor PIS	18,22
						031 - INSS Folha	145,77
						052 - GPS INSS	1.821,76
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.822,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(244,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.578,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/20****EMPREGADO: 000303 - LEONARDO SANTOS MIGUEL**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/07/2022 Demissão: 12/11/2022

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	655,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	669,46
0027 - 1/3 Férias		218,65	0520 - Desc. INSS	7,50	50,20	002 - INSS 13º	655,94
0036 - Av. Prev. Trab.	12,00	654,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	49,19	003 - IRRF	2.162,69
0100 - Hora Extra 50%	1:07	12,46	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,40	005 - IRRF 13º	606,75
0506 - DSR H. Extras	2,00	2,49				006 - FGTS	669,46
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	655,94				007 - FGTS 13º	655,94
						008 - Valor FGTS	106,03
						014 - DSR S/ HE	12,46
						016 - PIS s/ Salários	1.325,40
						017 - RAIS	669,46
						025 - Valor PIS	13,25
						033 - Multa FGTS	255,00
						036 - INSS Rescisão	50,20
						052 - GPS INSS	669,46
						053 - GPS INSS 13º	655,94
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.199,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(119,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.080,67</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/20**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.340,07
0100 - Hora Extra 50%	6:08	93,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	003 - IRRF	2.147,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	23,25	0520 - Desc. INSS	9,00	192,42	006 - FGTS	2.340,07
0510 - Arredondamento		0,13	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,27	008 - Valor FGTS	187,20
						014 - DSR S/ HE	93,00
						016 - PIS s/ Salários	2.340,07
						017 - RAIS	2.340,07
						025 - Valor PIS	23,40
						031 - INSS Folha	192,42
						052 - GPS INSS	2.340,07
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.340,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(344,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.996,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/20****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	2.586,05
0100 - Hora Extra 50%	19:26	293,96	0520 - Desc. INSS	12,00	219,32	003 - IRRF	1.987,55
0506 - DSR H. Extras	6,00	73,49				006 - FGTS	2.586,05
0510 - Arredondamento		0,62				008 - Valor FGTS	206,88
						014 - DSR S/ HE	293,96
						016 - PIS s/ Salários	2.586,05
						017 - RAIS	2.586,05
						025 - Valor PIS	25,86
						031 - INSS Folha	219,32
						052 - GPS INSS	2.586,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.586,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(219,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.367,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/20****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.652,56
0100 - Hora Extra 50%	1:10	13,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.142,83
0500 - Salário Família	2,00	112,94	0520 - Desc. INSS	9,00	130,55	006 - FGTS	1.652,56
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,26				008 - Valor FGTS	132,20
0510 - Arredondamento		0,84				009 - Salário Família	1.652,56
						014 - DSR S/ HE	13,02
						016 - PIS s/ Salários	1.652,56
						017 - RAIS	1.652,56
						025 - Valor PIS	16,53
						031 - INSS Folha	130,55
						043 - Sal. Fam. Folha	112,94
						052 - GPS INSS	1.652,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.766,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(229,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.537,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/20**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	0:29	3,97	001 - INSS	1.831,97
0100 - Hora Extra 50%	1:46	21,79	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	003 - IRRF	1.495,69
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.831,97
0510 - Arredondamento		0,06	0520 - Desc. INSS	9,00	146,69	008 - Valor FGTS	146,55
						014 - DSR S/ HE	21,79
						016 - PIS s/ Salários	1.831,97
						017 - RAIS	1.831,97
						025 - Valor PIS	18,32
						031 - INSS Folha	146,69
						052 - GPS INSS	1.831,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.836,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(260,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.576,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/20****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.764,05	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,00	001 - INSS	1.910,89
0100 - Hora Extra 50%	9:54	119,07	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	003 - IRRF	1.757,09
0506 - DSR H. Extras	6,00	29,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	1.910,89
0510 - Arredondamento		0,16	0520 - Desc. INSS	9,00	153,80	008 - Valor FGTS	152,87
						014 - DSR S/ HE	119,07
						016 - PIS s/ Salários	1.910,89
						017 - RAIS	1.910,89
						025 - Valor PIS	19,11
						031 - INSS Folha	153,80
						052 - GPS INSS	1.910,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.913,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(262,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.651,00</b>

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	554,00	35.304,86	0091 - Desc. Atrasos	25:23	189,32	001 - INSS	38.541,32
0026 - Fér. Proporc.	4,00	655,94	0094 - Vale Transporte	11,00	1.080,87	002 - INSS 13º	655,94
0027 - 1/3 Férias		218,65	0511 - Arred. Mês Ant.		11,02	003 - IRRF	34.383,59
0036 - Av. Prev. Trab.	12,00	654,51	0520 - Desc. INSS	188,00	3.236,49	005 - IRRF 13º	606,75
0100 - Hora Extra 50%	84:32	1.055,52	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	49,19	006 - FGTS	37.871,86
0102 - Hora Extra 100%	23:56	870,30	0530 - Desc. IRRF	45,00	454,69	008 - Valor FGTS	3.029,66
0113 - Gratificação		180,00				009 - Salário Família	4.847,89
0131 - Biênio	3,00	186,17				014 - DSR S/ HE	1.925,82
0500 - Salário Família	6,00	338,82				016 - PIS s/ Salários	39.197,26
0506 - DSR H. Extras	94,00	479,28				017 - RAIS	38.541,32
0510 - Arredondamento		9,26				025 - Valor PIS	391,97
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	655,94				031 - INSS Folha	3.186,29
						033 - Multa FGTS	255,00
						036 - INSS Rescisão	50,20
						043 - Sal. Fam. Folha	338,82
						052 - GPS INSS	38.541,32
						053 - GPS INSS 13º	655,94
<b>Total Vencimentos</b>		<b>40.609,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5.021,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>35.587,67</b>
<b>Total Registros</b>		<b>20/20</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>1</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>