

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **FEVEREIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 248.405,61
Rendimento aplicação	R\$ 976,77
Repasse público estadual	R\$ 258.757,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.941,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 608,00
Total das receitas	R\$ 550.689,08
Despesas	R\$ 312.423,41
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 238.265,67

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/02/2022	135	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	01/02/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 3.985,76	20101	01/02/2022	Conta
		SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS	062.123.465-69	Verbas rescisórias	R\$ 433,06	20205	02/02/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 24.129,00	21221	02/02/2022	Conta

12/01/2022	21845	MAGALHAES EQUIPAMENTOSCOMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 558,72	20201	02/02/2022	Conta
26/01/2022	7346	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.026,57	20202	02/02/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.841,94	20203	02/02/2022	Conta
14/01/2022	3727	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.845,00	20204	02/02/2022	Conta
02/02/2022	18885	BIG KING COMERCIO LTDA	41.522.041/0001-25	Material de escritório	R\$ 77,96		02/02/2022	Caixa
02/02/2022	1262	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 71,70		02/02/2022	Caixa
		JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA	367.894.258-02	Verbas rescisórias	R\$ 875,21	20207	02/02/2022	Conta
02/02/2022	371	K N K LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME	67.248.567/0001-52		R\$ 8,00		02/02/2022	Caixa
		ISMAEL CARLOS DA HORA CONCEICAO	064.892.625-76	Verbas rescisórias	R\$ 718,68	20206	02/02/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,00	20301	03/02/2022	Conta
		MARCOS AURELIO DE CASTRO	134.492.927-30	Ordenados e Salários	R\$ 164,00	20302	03/02/2022	Conta
		VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	20303	03/02/2022	Conta
					R\$ 39,00	248433	03/02/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 7.683,00	36881	03/02/2022	Conta
04/02/2022	4746	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 140,01		04/02/2022	Caixa
31/01/2022	910	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	20403	04/02/2022	Conta
04/02/2022	170	PORTAS DE ACO LIDER LTDA ME	61.870.341/0001-02	Manutenção predial	R\$ 100,00		04/02/2022	Caixa
04/02/2022	392825	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	50.028.976/0014-65	Descartáveis	R\$ 143,52		04/02/2022	Caixa
04/02/2022	429	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.814,00	25927	04/02/2022	Conta
21/01/2022	378227100	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 619,88	20401	04/02/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.754,83	20402	04/02/2022	Conta
05/02/2022	378777	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 64,90		05/02/2022	Caixa
05/02/2022	159	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 30,00		05/02/2022	Caixa
01/02/2022	1035	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.703,90	20701	07/02/2022	Conta
24/01/2022	5306793	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.625,32	20703	07/02/2022	Conta
06/01/2022	31209	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 163,83	20704	07/02/2022	Conta

10/01/2022	1459260	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.457,16	20705	07/02/2022	Conta
31/01/2022	13233	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 973,94	20706	07/02/2022	Conta
10/01/2022	31519	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.144,45	20707	07/02/2022	Conta
07/02/2022	1	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 3.053,00	20708	07/02/2022	Conta
17/01/2022	2961933	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 106,40	20702	07/02/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 8.140,33	2591	07/02/2022	Conta
08/02/2022	1805	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 38,90		08/02/2022	Caixa
25/01/2022	5308970	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.024,17	20801	08/02/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.754,83	47853	08/02/2022	Conta
01/12/2022	424	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	20805	08/02/2022	Conta
		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	20804	08/02/2022	Conta
31/01/2022	81276	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.868,70	20803	08/02/2022	Conta
31/01/2022	6997	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	20802	08/02/2022	Conta
02/02/2022	7297	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.441,15	20901	09/02/2022	Conta
04/02/2022	1102	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.720,28	20902	09/02/2022	Conta
03/02/2022	492	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 777,00	20903	09/02/2022	Conta
27/12/2021	10	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	21003	10/02/2022	Conta
10/01/2022	2223	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	21001	10/02/2022	Conta
10/02/2022	4786	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 96,72		10/02/2022	Caixa
10/02/2022	4784	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 206,00		10/02/2022	Caixa
20/01/2022	2964802	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 197,20	21002	10/02/2022	Conta
21/01/2022	34595162	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 3.984,13	21005	10/02/2022	Conta
27/01/2022	366654	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.452,00	21004	10/02/2022	Conta
05/02/2022	1105	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 555,60	21006	10/02/2022	Conta
16/02/2022	432	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.618,50	25927	11/02/2022	Conta
11/02/2022	212259	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 21,00		11/02/2022	Caixa

11/02/2022	34459	MVRJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37	Descartáveis	R\$ 63,95		11/02/2022	Caixa
11/02/2022	083658	MIKA HUNG COMERCIAL LTDA	02.844.466/0001-07	Descartáveis	R\$ 56,00		11/02/2022	Caixa
11/02/2022	381	E. A. V. DE SOUZA- ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 219,90		11/02/2022	Caixa
12/02/2022	015327	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 21,90		12/02/2022	Caixa
22/01/2022	2966114	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 88,40	21401	14/02/2022	Conta
24/01/2022	2967004	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 88,40	21402	14/02/2022	Conta
07/02/2022	7003	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.943,50	21403	14/02/2022	Conta
07/02/2022	81444	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.277,80	21404	14/02/2022	Conta
07/02/2022	81445	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	21405	14/02/2022	Conta
14/02/2022	4804	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		14/02/2022	Caixa
14/02/2022	1935	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83		R\$ 100,00		14/02/2022	Caixa
09/02/2022	1142	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.598,00	21406	14/02/2022	Conta
12/02/2022	23	EMBALAGENS PRESTES MAIA	32.584.108/0001-65	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.163,00	21407	14/02/2022	Conta
14/02/2022	156	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 450,00	21505	15/02/2022	Conta
03/02/2022	1960	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	21501	15/02/2022	Conta
04/02/2022	25285	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 632,93	21502	15/02/2022	Conta
25/01/2022	2967460	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 95,20	21503	15/02/2022	Conta
08/02/2022	4871	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 511,40	21504	15/02/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	21506	15/02/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 656,87	27723	15/02/2022	Conta
27/01/2022	2969674	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 163,20	21601	16/02/2022	Conta
09/02/2022	6131	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.480,64	21602	16/02/2022	Conta
11/02/2022	1183	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.454,60	21603	16/02/2022	Conta
17/02/2022	168	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 52,00		17/02/2022	Caixa
17/02/2022	7	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 915,90	21703	17/02/2022	Conta
17/02/2022	245634	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.949,11	21702	17/02/2022	Conta
26/01/2022	2968738	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 163,20	21701	17/02/2022	Conta

17/02/2022	4856	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 178,68		17/02/2022	Caixa
18/02/2022	3	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	21801	18/02/2022	Conta
18/02/2022	140	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.716,00	20459	18/02/2022	Conta
18/02/2022	435	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Estocáveis	R\$ 7.330,50	25927	18/02/2022	Conta
21/01/2022	2201977352025	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	21802	18/02/2022	Conta
19/02/2022	625	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 120,00		19/02/2022	Caixa
31/01/2022	2972319	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 95,20	22103	21/02/2022	Conta
15/02/2022	1214	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.127,56	22105	21/02/2022	Conta
11/40/2022	81620	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.586,80	22107	21/02/2022	Conta
08/02/2022	2509	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 945,50	22104	21/02/2022	Conta
14/02/2021	81621	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	22108	21/02/2022	Conta
14/02/2022	7015	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	22109	21/02/2022	Conta
14/02/2022	7014	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	22106	21/02/2022	Conta
29/01/2022	2970676	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 27,20	22102	21/02/2022	Conta
04/02/2022	15801	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	22101	21/02/2022	Conta
21/02/2022	1953	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 18,00		21/02/2022	Caixa
21/02/2022	4877	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		21/02/2022	Caixa
15/02/2022	2983695	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 78,20	22205	22/02/2022	Conta
17/02/2022	2985304	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 136,00	22209	22/02/2022	Conta
14/02/2022	1471340	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.407,59	22210	22/02/2022	Conta
21/02/2022	1145	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.109,40	22211	22/02/2022	Conta
16/02/2022	78554	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 82,86	22208	22/02/2022	Conta
12/02/2022	2981084	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 78,20	22207	22/02/2022	Conta
16/02/2022	2984499	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 149,60	22206	22/02/2022	Conta
22/02/2022	3078	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31		R\$ 1.019,70	22212	22/02/2022	Conta
15/02/2022	13336	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.926,18	22204	22/02/2022	Conta

06/02/2022	218	CESAR AUGUSTO DEMETRIO LIMA 21843842831	37.839.659/0001-46	Marmitex e acessórios	R\$ 337,20	22203	22/02/2022	Conta
01/02/2022	210483	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.450,58	22202	22/02/2022	Conta
01/02/2022	2972972	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 139,40	22201	22/02/2022	Conta
22/02/2022	414009	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 100,03		22/02/2022	Caixa
21/02/2022	81824	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	22310	23/02/2022	Conta
21/02/2022	3784	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.017,50	22319	23/02/2022	Conta
21/02/2022	288844	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	22318	23/02/2022	Conta
14/02/2022	16244	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 160,80	22317	23/02/2022	Conta
19/02/2022	2986985	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 85,00	22316	23/02/2022	Conta
18/02/2022	19849	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 275,80	22315	23/02/2022	Conta
14/02/2022	2982742	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 149,60	22314	23/02/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 115,25	22320	23/02/2022	Conta
17/02/2022	57	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	22313	23/02/2022	Conta
10/02/2022	2980400	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 136,00	22312	23/02/2022	Conta
09/02/2022	2979321	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 81,60	22311	23/02/2022	Conta
23/02/2022	3877	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01		R\$ 400,00	22304	23/02/2022	Conta
21/02/2022	81823	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.021,10	22309	23/02/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	22307	23/02/2022	Conta
18/02/2022	1274	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.490,13	22306	23/02/2022	Conta
		WILLIAM SILVA CHAVES	358.063.678-27	Verbas rescisórias	R\$ 231,38	22305	23/02/2022	Conta
03/02/2022	12821	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.709,60	22303	23/02/2022	Conta
26/01/2022	280614	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 969,60	22302	23/02/2022	Conta
02/02/2022	2974079	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 85,00	22301	23/02/2022	Conta
		RIGOBERTO DE MELO BARBOSA	220.828.128-47	Verbas rescisórias	R\$ 1.550,82	22477	23/02/2022	Conta
23/02/2022	4894	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		23/02/2022	Caixa
22/02/2022	7023	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.075,50	22308	23/02/2022	Conta
		TATIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	353.196.268-00	Verbas rescisórias	R\$ 220,61	22407	24/02/2022	Conta

18/02/2022	3	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	22412	24/02/2022	Conta
		WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS	375.851.028-79	Verbas rescisórias	R\$ 643,08	22411	24/02/2022	Conta
24/02/2022	346701	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.335,06	22410	24/02/2022	Conta
		ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES	406.153.748-24	Verbas rescisórias	R\$ 163,43	22409	24/02/2022	Conta
		ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	450.577.698-04	Verbas rescisórias	R\$ 159,14	22408	24/02/2022	Conta
		WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA	109.624.828-03	Verbas rescisórias	R\$ 231,95	22404	24/02/2022	Conta
		LUIZ CARLOS DA SILVA	472.632.478-01	Verbas rescisórias	R\$ 854,00	22406	24/02/2022	Conta
		ORLANDO BONIFACIO	026.219.558-51	Verbas rescisórias	R\$ 132,30	22405	24/02/2022	Conta
24/02/2022	10	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	35.504.352/0001-69	Marmitex e acessórios	R\$ 1.526,50	22403	24/02/2022	Conta
24/02/2022	246101	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.325,00	22402	24/02/2022	Conta
03/02/2022	2975152	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 193,80	22401	24/02/2022	Conta
		IVANIL JUNIO PEREIRA DE OLIVEIRA	238.721.488-93	Verbas rescisórias	R\$ 693,02	22513	25/02/2022	Conta
01/02/2022	385957	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.850,00	22506	25/02/2022	Conta
29/11/2021	28770	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 8.400,00	22512	25/02/2022	Conta
15/02/2022	619	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	22511	25/02/2022	Conta
09/02/2022	32031	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	22510	25/02/2022	Conta
02/02/2022	299518	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 381,20	22509	25/02/2022	Conta
01/02/2022	385955	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.880,00	22508	25/02/2022	Conta
01/02/2022	385954	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.880,00	22507	25/02/2022	Conta
18/02/2022	3	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 200,00		25/02/2022	Caixa
07/02/2022	2977546	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	22505	25/02/2022	Conta
01/02/2022	385956	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.850,00	22504	25/02/2022	Conta
08/02/2022	2978476	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	22503	25/02/2022	Conta
31/01/2022	33102	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.150,20	22502	25/02/2022	Conta
07/02/2022	22026	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Material de limpeza	R\$ 153,60	22501	25/02/2022	Conta
25/02/2022	143	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 10.000,00	20459	25/02/2022	Conta

25/02/2022	438	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.569,00	25927	25/02/2022	Conta
18/02/2022	3	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	22514	25/02/2022	Conta
16/02/2022	163	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 300,00		02/03/2022	Caixa
					R\$312.423,41			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	08/02/2022	Conta	4,49%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	15/02/2022	Conta		
				R\$ 14.032,28				
Despesas bancárias				R\$ 39,00	03/02/2022	Conta	0,01%	0%
				R\$ 39,00				
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.814,00	04/02/2022	Conta	42,72%	44,00%
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.703,90	07/02/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.625,32	07/02/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 973,94	07/02/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.144,45	07/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 106,40	07/02/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.024,17	08/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.868,70	08/02/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	08/02/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.720,28	09/02/2022	Conta		
	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 777,00	09/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 197,20	10/02/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.452,00	10/02/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 555,60	10/02/2022	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.618,50	11/02/2022	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 21,90	12/02/2022	Caixa
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 88,40	14/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 88,40	14/02/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.943,50	14/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.277,80	14/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	14/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.598,00	14/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 95,20	15/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 163,20	16/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.454,60	16/02/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.780,71	17/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 163,20	17/02/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Estocáveis	R\$ 7.330,50	18/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 95,20	21/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.127,56	21/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.586,80	21/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	21/02/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	21/02/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	21/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 27,20	21/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	22/02/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.926,18	22/02/2022	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.450,58	22/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 139,40	22/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.485,00	23/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	23/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	23/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	23/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	23/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.021,10	23/02/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.490,13	23/02/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 969,60	23/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	23/02/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.075,50	23/02/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 5.048,72	24/02/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.325,00	24/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 193,80	24/02/2022	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.850,00	25/02/2022	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.880,00	25/02/2022	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.880,00	25/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	25/02/2022	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.850,00	25/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	25/02/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.150,20	25/02/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.569,00	25/02/2022	Conta		
				R\$ 133.464,84				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	01/02/2022	Conta	9,70%	8,00%

	PORTAS DE ACO LIDER LTDA ME	61.870.341/0001-02	Manutenção predial	R\$ 100,00	04/02/2022	Caixa		
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 30,00	05/02/2022	Caixa		
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 52,00	17/02/2022	Caixa		
	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	18/02/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.716,00	18/02/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.109,40	22/02/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	23/02/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.709,60	23/02/2022	Conta		
	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	24/02/2022	Conta		
	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 200,00	25/02/2022	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 10.000,00	25/02/2022	Conta		
	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	04.755.829/0001-55	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	25/02/2022	Conta		
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 300,00	02/03/2022	Caixa		
				R\$ 30.297,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 558,72	02/02/2022	Conta	9,92%	4,00%
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 71,70	02/02/2022	Caixa		
	K N K LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME	67.248.567/0001-52		R\$ 8,00	02/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 140,01	04/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 64,90	05/02/2022	Caixa		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 38,90	08/02/2022	Caixa		

	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	08/02/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 96,72	10/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 206,00	10/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	14/02/2022	Caixa		
	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83		R\$ 100,00	14/02/2022	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 450,00	15/02/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	15/02/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 178,68	17/02/2022	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 120,00	19/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	21/02/2022	Caixa		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31		R\$ 1.019,70	22/02/2022	Conta		
	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	19.378.060/0001-70		R\$ 100,03	22/02/2022	Caixa		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 160,80	23/02/2022	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 275,80	23/02/2022	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01		R\$ 400,00	23/02/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	23/02/2022	Caixa		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 8.400,00	25/02/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Material de limpeza	R\$ 7,30	25/02/2022	Conta		
				R\$ 30.978,66				
Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.845,00	02/02/2022	Conta	6,35%	7,00%
	BIG KING COMERCIO LTDA	41.522.041/0001-25	Material de escritório	R\$ 77,96	02/02/2022	Caixa		
	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	50.028.976/0014-65	Descartáveis	R\$ 143,52	04/02/2022	Caixa		

SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.457,16	07/02/2022	Conta
FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 3.053,00	07/02/2022	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 21,00	11/02/2022	Caixa
MVRJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37	Descartáveis	R\$ 63,95	11/02/2022	Caixa
MIKA HUNG COMERCIAL LTDA	02.844.466/0001-07	Descartáveis	R\$ 56,00	11/02/2022	Caixa
E. A. V. DE SOUZA- ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 219,00	11/02/2022	Caixa
EMBALAGENS PRESTES MAIA	32.584.108/0001-65	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.163,00	14/02/2022	Conta
TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 511,40	15/02/2022	Conta
FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	32.584.108/0002-46	Marmitex e acessórios	R\$ 915,90	17/02/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 168,40	17/02/2022	Conta
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 945,50	21/02/2022	Conta
MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 18,00	21/02/2022	Caixa
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.407,59	22/02/2022	Conta
R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 82,86	22/02/2022	Conta
CESAR AUGUSTO DEMETRIO LIMA 21843842831	37.839.659/0001-46	Marmitex e acessórios	R\$ 337,20	22/02/2022	Conta
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.017,50	23/02/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 286,34	24/02/2022	Conta
FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	35.504.352/0001-69	Marmitex e acessórios	R\$ 1.526,50	24/02/2022	Conta
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 381,20	25/02/2022	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Material de limpeza	R\$ 146,30	25/02/2022	Conta
			R\$ 19.844,28		

Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	04/02/2022	Conta	0,81%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	10/02/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	21/02/2022	Conta		
				R\$ 2.520,70				
Recursos humanos	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 3.985,76	01/02/2022	Conta	20,37%	25,00%
	SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS	062.123.465-69	Verbas rescisórias	R\$ 433,06	02/02/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 24.129,00	02/02/2022	Conta		
	JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA	367.894.258-02	Verbas rescisórias	R\$ 875,21	02/02/2022	Conta		
	ISMAEL CARLOS DA HORA CONCEICAO	064.892.625-76	Verbas rescisórias	R\$ 718,68	02/02/2022	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,00	03/02/2022	Conta		
	MARCOS AURELIO DE CASTRO	134.492.927-30	Ordenados e Salários	R\$ 164,00	03/02/2022	Conta		
	VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	03/02/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 7.683,00	03/02/2022	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 163,83	07/02/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 8.140,33	07/02/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	10/02/2022	Conta		
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 3.984,13	10/02/2022	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 632,93	15/02/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 656,87	15/02/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 115,25	23/02/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	23/02/2022	Conta		
	WILLIAM SILVA CHAVES	358.063.678-27	Verbas rescisórias	R\$ 231,38	23/02/2022	Conta		
	RIGOBERTO DE MELO BARBOSA	220.828.128-47	Verbas rescisórias	R\$ 1.550,82	23/02/2022	Conta		
	TATIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	353.196.268-00	Verbas rescisórias	R\$ 220,61	24/02/2022	Conta		

	WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS	375.851.028-79	Verbas rescisórias	R\$ 643,08	24/02/2022	Conta		
	ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES	406.153.748-24	Verbas rescisórias	R\$ 163,43	24/02/2022	Conta		
	ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO	450.577.698-04	Verbas rescisórias	R\$ 159,14	24/02/2022	Conta		
	WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA	109.624.828-03	Verbas rescisórias	R\$ 231,95	24/02/2022	Conta		
	LUIZ CARLOS DA SILVA	472.632.478-01	Verbas rescisórias	R\$ 854,00	24/02/2022	Conta		
	ORLANDO BONIFACIO	026.219.558-51	Verbas rescisórias	R\$ 132,30	24/02/2022	Conta		
	IVANIL JUNIO PEREIRA DE OLIVEIRA	238.721.488-93	Verbas rescisórias	R\$ 693,02	25/02/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	25/02/2022	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 192,97	25/02/2022	Conta		
				R\$ 63.635,94				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.026,57	02/02/2022	Conta	5,64%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.841,94	02/02/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 619,88	04/02/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.754,83	04/02/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.754,83	08/02/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.441,15	09/02/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.480,64	16/02/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	18/02/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	23/02/2022	Conta		
				R\$ 17.609,81				
Valor total das despesas				R\$ 312.422,51			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.079,77
01/02/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.228,27
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.178,27
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 2.358,27
01/02/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 3.745,27
01/02/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.039,27
02/02/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 5.430,27
02/02/2022	371	K N K LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME	Serviço de fotografia (funcionário do mês)	0	R\$ 8,00	R\$ 5.422,27
02/02/2022	1262	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate	0	R\$ 71,70	R\$ 5.350,57
02/02/2022	18885	BIG KING COMERCIO LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 77,96	R\$ 5.272,61
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.802,00	R\$ 3.470,61
02/02/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.618,11
02/02/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.911,11
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 562,00	R\$ 3.349,11
03/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.644,11
03/02/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 5.036,11
03/02/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.184,11
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 4.114,11
04/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.413,11
04/02/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 5.798,11
04/02/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.945,61
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 4.845,61
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 862,00	R\$ 3.983,61
04/02/2022	392825	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 143,52	R\$ 3.840,09
04/02/2022	4746	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 140,01	R\$ 3.700,08
04/02/2022	170	PORTAS DE ACO LIDER LTDA ME	Manutenção predial	0	R\$ 100,00	R\$ 3.600,08
05/02/2022	159	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Manutenção predial	0	R\$ 30,00	R\$ 3.570,08

05/02/2022	378777	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 64,90	R\$ 3.505,18
05/02/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.654,18
05/02/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 5.037,18
05/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.332,18
07/02/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.482,18
07/02/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 6.869,18
07/02/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.165,18
08/02/2022	1805	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate	0	R\$ 38,90	R\$ 7.126,28
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.076,28
08/02/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.370,28
08/02/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 8.760,28
08/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 8.907,28
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 7.467,28
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.467,28
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.780,00	R\$ 3.687,28
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.077,00	R\$ 2.610,28
09/02/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.757,78
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.757,78
09/02/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 3.141,78
09/02/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.434,78
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.822,00	R\$ 1.612,78
10/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.759,78
10/02/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 3.144,78
10/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.439,78
10/02/2022	4784	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 206,00	R\$ 3.233,78
10/02/2022	4786	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 96,72	R\$ 3.137,06
11/02/2022	083658	MIKA HUNG COMERCIAL LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 56,00	R\$ 3.081,06
11/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ 1.159,06
11/02/2022	212259	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 21,00	R\$ 1.138,06
11/02/2022	34459	MVRJ COSMETICOS LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 63,95	R\$ 1.074,11

11/02/2022	381	E. A. V. DE SOUZA- ME	Material de escritório	0	R\$ 219,90	R\$ 854,21
11/02/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.002,21
11/02/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 2.391,21
11/02/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.689,21
12/02/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.837,71
12/02/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 4.224,71
12/02/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.522,71
12/02/2022	015327	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 21,90	R\$ 4.500,81
14/02/2022	4804	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.400,81
14/02/2022	1935	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Cartões de fila	0	R\$ 100,00	R\$ 4.300,81
14/02/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.600,81
14/02/2022		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 4.741,31
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 2.999,31
14/02/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 4.391,31
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 2.641,31
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 741,31
15/02/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 2.131,31
15/02/2022		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 2.272,31
15/02/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.565,31
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 665,31
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 186,00	R\$ 479,31
16/02/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 1.862,31
16/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.157,31
16/02/2022		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 2.299,31
17/02/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.592,31
17/02/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 3.982,31
17/02/2022		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 4.126,81
17/02/2022	168	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Cópias de chaves comum e tetra	0	R\$ 52,00	R\$ 4.074,81
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 2.474,81
17/02/2022	4856	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 178,68	R\$ 2.296,13

18/02/2022		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 2.437,13
18/02/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 3.824,13
18/02/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.120,13
19/02/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.417,13
19/02/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.806,13
19/02/2022		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 5.948,63
19/02/2022	625	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais de decoração	0	R\$ 120,00	R\$ 5.828,63
21/02/2022		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 5.971,13
21/02/2022		Venda refeição	1.045 almoços	R\$ 1.045,00	0	R\$ 7.016,13
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.385,00	R\$ 5.631,13
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 5.331,13
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.331,13
21/02/2022	1953	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Plastificação - materiais de escritório	0	R\$ 18,00	R\$ 3.313,13
21/02/2022	4877	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 3.213,13
21/02/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 3.483,13
22/02/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.775,13
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.875,13
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.825,13
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.140,00	R\$ 685,13
22/02/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 833,13
22/02/2022		Venda refeição	1.086 almoços	R\$ 1.086,00	0	R\$ 1.919,13
22/02/2022	414009	AUTO POSTO GAP SAO JOSE LTDA	Combustível	0	R\$ 100,03	R\$ 1.819,10
23/02/2022		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 3.114,10
23/02/2022	4894	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 2.914,10
23/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.209,10
23/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.356,10
24/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.651,10
24/02/2022		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 4.936,10
24/02/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.085,60
25/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.380,60

25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.280,60
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.180,60
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.471,00	R\$ 3.709,60
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 184,00	R\$ 3.525,60
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 1.875,60
25/02/2022		Venda refeição	1.096 almoços	R\$ 1.096,00	0	R\$ 2.971,60
25/02/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.119,60
25/02/2022	3	ESPLINTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	Reinstalação do corrimão (valor parcelado em 4 vezes, demais parcelas no extrato da conta corrente)	0	R\$ 200,00	R\$ 2.919,60
26/02/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.213,60
26/02/2022		Venda refeição	1.115 almoços	R\$ 1.115,00	0	R\$ 4.328,60
26/02/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.476,10
28/02/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.770,10
28/02/2022		Venda refeição	857 almoços	R\$ 857,00	0	R\$ 5.627,10
28/02/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.777,10
02/03/2022	163	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Troca de fechadura tetra e comum	0	R\$ 300,00	R\$ 5.477,10
				R\$ 41.941,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370910065035981
09/03/2022 10:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.553	1.820,00 C	
				01/02 15:25 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/02/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.650	50,00 C	
				01/02 15:26 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
01/02/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.800,00 D	
				01/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	3.985,76 D	
				VR BENEFL SERV PROC			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.915,76 C	0,00 C
02/02/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.153.951	1.802,00 C	
				02/02 15:39 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.221	24.129,00 D	
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	558,72 D	
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	1.026,57 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	20.203	4.841,94 D	
				SABESP			
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204	3.845,00 D	
				02/02 08:37 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.205	433,06 D	
				02/02 08:41 Sandoval Silva Lima Santos			
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.206	718,68 D	
				02/02 13:25 Ismael Carlos Da Hora Conc			
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.207	875,21 D	
				02/02 13:34 Juliano Santos Pereira De			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	34.626,18 C	0,00 C
03/02/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.151.755	1.070,00 C	
				03/02 15:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/02/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.151.936	562,00 C	
				03/02 15:19 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.881	7.683,00 D	
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	1.462,00 D	
				03/02 15:30 CAMILA DE ALMEIDA			
03/02/2022		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	20.302	164,00 D	
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	650,30 D	
				03/02 15:48 VANESSA LETICIA RODRIGUES			
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	860.341.200.248.433	39,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.366,30 C	0,00 C
04/02/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.151.820	1.100,00 C	
				04/02 15:18 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/02/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.013	862,00 C	
				04/02 15:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.030.026.548	20.217,20 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.030.026.564	38.142,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.814,00 D	
				04/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345			

04/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		20.401	619,88 D
04/02/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz edp sao paulo		20.402	3.754,83 D
04/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 04/02 11:30 Carlos Alberto Crumo		20.403	2.000,00 D
04/02/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	47.132,49 D	0,00 C
07/02/2022	6518	99015	470	Transferência enviada 07/02 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S	556.518.000.002.591		8.140,33 D
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA		20.701	2.703,90 D
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		20.702	106,40 D
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A		20.703	1.625,32 D
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -		20.704	163,83 D
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA		20.705	1.457,16 D
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		20.706	973,94 D
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		20.707	1.144,45 D
07/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 07/02 12:11 Frl Comercio De Embalagens		20.708	3.053,00 D
07/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	19.368,33 C	0,00 C
08/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 08/02 15:54 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.155.405		1.440,00 C
08/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 08/02 15:55 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.155.534		2.000,00 C
08/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 08/02 15:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.155.641		1.780,00 C
08/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 08/02 15:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.155.744		39,00 C
08/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 08/02 15:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.155.901		50,00 C
08/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A		20.801	1.024,17 D
08/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		20.802	2.390,00 D
08/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		20.803	3.868,70 D
08/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		20.804	11.180,91 D
08/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 08/02 11:48 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI		20.805	17.800,00 D
08/02/2022	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO		47.853	3.754,83 D
08/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	34.709,61 C	0,00 C
09/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 09/02 14:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.145.150		1.000,00 C
09/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA 09/02 14:52 SOP-S.J.DOS CAMPOS	839.175.349.145.252		1.077,00 C
09/02/2022	0000	14397	900	Pix - Rejeitado 09/02 15:44 Erro. Pix nao efetuado.	1.161.561.654		3.586,00 C
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		20.901	1.441,15 D
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA		20.902	3.720,28 D
09/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 09/02 15:32 Villa Paes LTDA		20.903	777,00 D
09/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 09/02 15:44 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		20.904	3.586,00 D
09/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	3.861,43 C	0,00 C
10/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.153.153		1.822,00 C

				10/02 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.001	120,20 D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.002	197,20 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.003	450,89 D
				ICATU SEGUROS		
10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.004	2.452,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.005	3.984,13 D
				HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
10/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.006	555,60 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
10/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	5.938,02 C 0,00 C
11/02/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.140.014	1.922,00 C
				11/02 14:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.100.042.954	44.082,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.100.043.005	21.568,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
11/02/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.618,50 D
				11/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
11/02/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	60.954,00 D 0,00 C
14/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.150.051	1.742,00 C
				14/02 15:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.401	88,40 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.402	88,40 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.403	3.943,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.404	4.277,80 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.405	4.485,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.406	2.598,00 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
14/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.407	3.163,00 D
				14/02 13:41 Frl Comercio De Embalagens		
14/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	16.902,10 C 0,00 C
15/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.152.848	1.900,00 C
				15/02 15:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
15/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.152.957	1.750,00 C
				15/02 15:29 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
15/02/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.723	656,87 D
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.501	381,40 D
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.502	632,93 D
				BCO BRADESCO S.A.		
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.503	95,20 D
				BANCO DO BRASIL		
15/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.504	511,40 D
				BANCO SICOOB S.A.		
15/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	21.505	450,00 D
				15/02 15:10 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
15/02/2022	0000	13105	375	Impostos	21.506	2.851,37 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
15/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	1.929,17 C 0,00 C
16/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.144.811	1.900,00 C
				16/02 14:48 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
16/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.144.912	186,00 C
				16/02 14:49 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.601	163,20 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.602	1.480,64 D

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

16/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.603	4.454,60 D
VALE ALIMENTOS LTDA							
16/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	4.012,44 C 0,00 C
17/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.152.111		1.600,00 C
17/02 15:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.701	163,20 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR							
17/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.702	5.949,11 D
17/02 09:56 Tenda Atacado S A							
17/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.703	915,90 D
17/02 15:56 Frl Comercio De Embalagens							
17/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	5.428,21 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.170.045.601		21.880,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
18/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.170.045.615		45.576,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
18/02/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		7.330,50 D
18/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345							
18/02/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.926.000.020.459		2.716,00 D
18/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO							
18/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.801	1.500,00 D
18/02 12:07 Joao Edes Silva Borges							
18/02/2022	0000	13105	363	Pago conta telefone		21.802	39,97 D
NET SERVICOS							
18/02/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa		5	55.869,53 D 0,00 C
21/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.123.141		1.385,00 C
20/02 12:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
21/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.123.326		300,00 C
20/02 12:33 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
21/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.123.601		2.000,00 C
20/02 12:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.101	400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.102	27,20 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.103	95,20 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.104	945,50 D
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.105	3.127,56 D
VALE ALIMENTOS LTDA							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.106	4.780,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.107	1.586,80 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.108	4.485,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.109	2.390,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME							
21/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	14.152,76 C 0,00 C
22/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.181.306		1.140,00 C
22/02 18:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
22/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.181.421		50,00 C
22/02 18:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
22/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.181.609		1.900,00 C
22/02 18:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS							
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.201	139,40 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR							
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.202	2.450,58 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT							
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.203	337,20 D
CORA PAGAMENTOS LTDA.							
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		22.204	1.926,18 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD							

22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.205	78,20 D
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.206	149,60 D
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.207	78,20 D
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA	22.208	82,86 D
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.209	136,00 D
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC	22.210	1.407,59 D
22/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 11:54 EDMILSON RICARDO DOS SANTO	22.211	2.109,40 D
22/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/02 17:48 Vale Safe Comercio De Equi	22.212	1.019,70 D
22/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.824,91 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.477	1.550,82 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	22.301	85,00 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	22.302	969,60 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME	22.303	2.709,60 D
23/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 09:31 Nhl Comercial Eireli	22.304	400,00 D
23/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 12:46 WILLIAM SILVA CHAVES	22.305	231,38 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA.	22.306	4.490,13 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	22.307	3.500,00 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	22.308	1.075,50 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	22.309	3.021,10 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	22.310	4.485,00 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.311	81,60 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.312	136,00 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	22.313	780,00 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.314	149,60 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENCAO TOTAL C E P LTDA	22.315	275,80 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.316	85,00 D
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	22.317	160,80 D
23/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.318	650,00 D
23/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 14:02 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L	22.319	1.017,50 D
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	22.320	115,25 D
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	25.969,68 C 0,00 C
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	22.401	193,80 D
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 09:04 TENDA ATACADO	22.402	2.325,00 D
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 09:07 FRL COMERCIO DE EMBALAGENS	22.403	1.526,50 D

24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.404	231,95 D
			24/02 09:19 William Oliveira De Souza			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.405	132,30 D
			104 4091 02621955851 ORLANDO BONIFACIO			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.406	854,00 D
			104 4229 47263247801 LUIZ CARLOS DA SI			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.407	220,61 D
			24/02 10:12 Tatiana Aparecida da Silva			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.408	159,14 D
			24/02 10:12 Allan de Oliveira Sampaio			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.409	163,43 D
			24/02 10:15 ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.410	5.335,06 D
			24/02 12:16 Tenda Atacado S A			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.411	643,08 D
			24/02 15:08 Wilson Augusto Da Silva Ca			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.412	2.000,00 D
			24/02 15:10 Joao Edes Silva Borges			
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.784,87 C	0,00 C
25/02/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.090.157		530,00 C
			25/02 09:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/02/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.063.725		1.650,00 C
			25/02 06:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/02/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.063.824		184,00 C
			25/02 06:38 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/02/2022	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.612		1.471,00 C
			25/02 15:26 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/02/2022	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.719		100,00 C
			25/02 15:27 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/02/2022	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.152.816		100,00 C
			25/02 15:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.024.669.564		39,00 C
			25/02 16:33 05821356000100 ASSOCIACAO			
25/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.240.212.725		21.846,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.240.212.738		45.444,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		8.569,00 D
			25/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
25/02/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459		10.000,00 D
			25/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.501	153,60 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.502	1.150,20 D
			PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.503	149,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.504	2.850,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.505	78,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.506	2.850,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.507	2.880,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.508	2.880,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.509	381,20 D
			FEDERAL INVEST			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.510	192,97 D
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.511	818,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.512	8.400,00 D
			COZIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA			

25/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.513	693,02 D
		25/02 14:28 Ivanil Júnio Pereira de Ol		
25/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.514	1.000,00 D
		25/02 16:25 JOAO EDES SILVA BORGES		
25/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	28.319,71 D 0,00 C
28/02/2022	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

G3370910065035981
09/03/2022 10:20:59

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	574,98			25,739143		
25/02/2022	SALDO ATUAL	578,65			25,739143		25,739143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	574,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	578,65

Valor da Cota	
31/01/2022	22,338571858
25/02/2022	22,481365721

Rentabilidade	
No mês	0,6392
No ano	1,2618
Últimos 12 meses	3,9910

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	243.750,86			23.563,940509		
01/02/2022	RESGATE	8.915,76	18,44		863,448844	10,347109808	22.700,491665
	Aplicação 16/12/2021	8.915,76	18,44		863,448844		
02/02/2022	RESGATE	34.626,18	71,99		3.352,466267	10,350042993	19.348,025398
	Aplicação 16/12/2021	27.707,53	59,09		2.682,754533		
	Aplicação 20/12/2021	1.052,16	2,11		101,861557		
	Aplicação 21/12/2021	883,93	1,72		85,569293		
	Aplicação 23/12/2021	4.982,56	9,07		482,280884		
03/02/2022	RESGATE	8.366,30	15,75		809,634820	10,352877368	18.538,390578
	Aplicação 23/12/2021	8.366,30	15,75		809,634820		
04/02/2022	APLICAÇÃO	47.132,49			4.551,138761	10,356197090	23.089,529339
07/02/2022	RESGATE	19.368,33	37,82		1.873,223408	10,359762703	21.216,305931
	Aplicação 23/12/2021	12.657,44	25,71		1.224,270387		
	Aplicação 24/12/2021	1.735,77	3,42		167,879659		
	Aplicação 29/12/2021	1.920,80	3,43		185,740643		
	Aplicação 30/12/2021	3.054,32	5,26		295,332719		
08/02/2022	RESGATE	34.709,61	51,31		3.354,245043	10,363261941	17.862,060888
	Aplicação 30/12/2021	4.633,33	8,34		447,896337		
	Aplicação 05/01/2022	870,66	1,35		84,144067		
	Aplicação 07/01/2022	29.205,62	41,62		2.822,204639		
09/02/2022	RESGATE	3.861,43	4,92	1,13	373,068110	10,366686132	17.488,992778
	Aplicação 07/01/2022	722,52	1,08		69,800557		
	Aplicação 11/01/2022	2.011,23	2,68	0,36	194,302011		
	Aplicação 14/01/2022	1.127,68	1,16	0,77	108,965542		
10/02/2022	RESGATE	5.938,02	6,72	3,31	573,575898	10,370118449	16.915,416880
	Aplicação 14/01/2022	5.938,02	6,72	3,31	573,575898		
11/02/2022	APLICAÇÃO	60.954,00			5.875,895456	10,373567816	22.791,312336
14/02/2022	RESGATE	16.902,10	14,48	16,21	1.631,756661	10,377031334	21.159,555675
	Aplicação 14/01/2022	1.184,86	1,67		114,342242		
	Aplicação 19/01/2022	2.165,90	2,30	1,52	209,088358		
	Aplicação 21/01/2022	10.495,59	9,17	10,18	1.013,289390		

	Aplicação 28/01/2022	3.055,75	1,34	4,51	295,036671		
15/02/2022	RESGATE	1.929,17	0,98	2,90	186,220166	10,380454732	20.973,335509
	Aplicação 28/01/2022	1.929,17	0,98	2,90	186,220166		
16/02/2022	RESGATE	4.012,44	2,37	5,92	387,206735	10,383936109	20.586,128774
	Aplicação 28/01/2022	4.012,44	2,37	5,92	387,206735		
17/02/2022	RESGATE	5.428,21	3,63	7,94	523,690967	10,387385583	20.062,437807
	Aplicação 28/01/2022	5.428,21	3,63	7,94	523,690967		
18/02/2022	APLICAÇÃO	55.869,53			5.376,774541	10,390900636	25.439,212348
21/02/2022	RESGATE	14.152,76	13,02	14,46	1.364,216227	10,394422612	24.074,996121
	Aplicação 28/01/2022	14.152,76	13,02	14,46	1.364,216227		
22/02/2022	RESGATE	6.824,91	7,03	5,95	657,614381	10,398023818	23.417,381740
	Aplicação 28/01/2022	6.824,91	7,03	5,95	657,614381		
23/02/2022	RESGATE	25.969,68	29,50	19,58	2.501,408360	10,401644297	20.915,973380
	Aplicação 28/01/2022	25.969,68	29,50	19,58	2.501,408360		
24/02/2022	RESGATE	13.784,87	17,13	8,45	1.327,271752	10,405141208	19.588,701628
	Aplicação 28/01/2022	13.784,87	17,13	8,45	1.327,271752		
25/02/2022	APLICAÇÃO	28.319,71			2.720,809096	10,408561936	22.309,510724
25/02/2022	SALDO ATUAL	232.209,92			22.309,510724		22.309,510724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.750,86
APLICAÇÕES (+)	192.275,73
RESGATES (-)	204.789,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	295,09
IOF (-)	85,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,10
SALDO ATUAL =	232.209,92

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Fevereiro de 2022

A

Associação Missão Sede Santos


Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convênio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

01/2022:

FGTS R\$ 3.268,42
PIS R\$ 429,99
IRRF R\$ 995,32
INSS R\$ 3397,10
INSS Retenção R\$ 49,50

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Grato
Contador
CRC 119532 - SP



G334071628676344023
07/02/2022 16:34:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 8.140,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/02/2022 16:31:12
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/02/2022 16:34:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.945,42	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,24	001 - INSS	3.360,90
0100 - Hora Extra 50%	31:45	421,14	0094 - Vale Transporte	1,00	116,73	003 - IRRF	3.048,60
0102 - Hora Extra 100%	31:23	555,03	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	006 - FGTS	3.360,90
0113 - Gratificação		150,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	008 - Valor FGTS	268,87
0131 - Biênio	1,00	58,27	0520 - Desc. INSS	12,00	312,30	014 - DSR S/ HE	976,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	234,28	0530 - Desc. IRRF	15,00	102,49	016 - PIS s/ Salários	3.360,90
0510 - Arredondamento		0,56	1062 - Desconto emprestimo		100,00	017 - RAIS	3.360,90
						025 - Valor PIS	33,61
						031 - INSS Folha	312,30
						052 - GPS INSS	3.360,90
Total Vencimentos		3.364,70	Total Descontos		(785,70)	Salário Líquido	2.579,00

Número de Funcionários Considerados: **1/24****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:37	4,02	001 - INSS	2.306,62
0100 - Hora Extra 50%	34:02	332,94	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.738,03
0102 - Hora Extra 100%	14:43	191,96	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	006 - FGTS	2.306,62
0113 - Gratificação		250,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	008 - Valor FGTS	184,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,94	0520 - Desc. INSS	9,00	189,41	014 - DSR S/ HE	524,90
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	2.306,62
						017 - RAIS	2.306,62
						025 - Valor PIS	23,07
						031 - INSS Folha	189,41
						052 - GPS INSS	2.306,62
Total Vencimentos		2.310,73	Total Descontos		(530,73)	Salário Líquido	1.780,00

Número de Funcionários Considerados: **2/24****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:38	10,65	001 - INSS	1.653,46
0100 - Hora Extra 50%	13:28	131,74	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.522,83
0102 - Hora Extra 100%	1:25	18,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	1.653,46
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	130,63	008 - Valor FGTS	132,27
0506 - DSR H. Extras	6,00	36,05				014 - DSR S/ HE	150,22
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	1.653,46
						017 - RAIS	1.653,46
						025 - Valor PIS	16,53
						031 - INSS Folha	130,63
						052 - GPS INSS	1.653,46
Total Vencimentos		1.665,10	Total Descontos		(228,10)	Salário Líquido	1.437,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	1.525,00
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	119,07	003 - IRRF	1.216,34
0510 - Arredondamento		0,28				006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						009 - Salário Família	1.525,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	119,07
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.581,75	Total Descontos		(119,75)	Salário Líquido	1.462,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000269 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	370,27	0094 - Vale Transporte	1,00	22,22	001 - INSS	536,04
0100 - Hora Extra 50%	8:27	82,66	0520 - Desc. INSS	7,50	40,20	003 - IRRF	116,66
0102 - Hora Extra 100%	4:47	62,39				006 - FGTS	536,04
0500 - Salário Família	1,00	14,57				008 - Valor FGTS	42,88
0506 - DSR H. Extras	1,00	20,72				009 - Salário Família	1.600,57
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	145,05
						016 - PIS s/ Salários	536,04
						017 - RAIS	536,04
						025 - Valor PIS	5,36
						031 - INSS Folha	40,20
						043 - Sal. Fam. Folha	14,57
						052 - GPS INSS	536,04
Total Vencimentos		551,42	Total Descontos		(62,42)	Salário Líquido	489,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000268 - ISRAEL RABELO REIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	879,39	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,20	001 - INSS	1.024,57
0100 - Hora Extra 50%	12:08	118,70	0094 - Vale Transporte	1,00	52,76	003 - IRRF	947,73
0102 - Hora Extra 100%	0:21	4,57	0520 - Desc. INSS	7,50	76,84	006 - FGTS	1.024,57
0506 - DSR H. Extras	3,00	23,11				008 - Valor FGTS	81,96
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	123,27
						016 - PIS s/ Salários	1.024,57
						017 - RAIS	1.024,57
						025 - Valor PIS	10,25
						031 - INSS Folha	76,84
						052 - GPS INSS	1.024,57
Total Vencimentos		1.025,80	Total Descontos		(130,80)	Salário Líquido	895,00

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

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

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.579,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	1.626,99
0131 - Biênio	1,00	47,39	0520 - Desc. INSS	9,00	128,24	003 - IRRF	1.498,75
0510 - Arredondamento		0,38				006 - FGTS	1.626,99
						008 - Valor FGTS	130,15
						016 - PIS s/ Salários	1.626,99
						017 - RAIS	1.626,99
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	128,24
						052 - GPS INSS	1.626,99
Total Vencimentos		1.627,37	Total Descontos		(128,37)	Salário Líquido	1.499,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000267 - LARISSA CAROLINA TOMAZ DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	879,39	0094 - Vale Transporte	1,00	52,76	001 - INSS	911,33
0100 - Hora Extra 50%	2:45	26,90	0520 - Desc. INSS	7,50	68,34	003 - IRRF	653,40
0500 - Salário Família	1,00	34,61				006 - FGTS	911,33
0506 - DSR H. Extras	3,00	5,04				008 - Valor FGTS	72,90
0510 - Arredondamento		0,16				009 - Salário Família	1.466,74
						014 - DSR S/ HE	26,90
						016 - PIS s/ Salários	911,33
						017 - RAIS	911,33
						025 - Valor PIS	9,11
						031 - INSS Folha	68,34
						043 - Sal. Fam. Folha	34,61
						052 - GPS INSS	911,33
Total Vencimentos		946,10	Total Descontos		(121,10)	Salário Líquido	825,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.852,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	1.908,16
0131 - Biênio	1,00	55,58	0520 - Desc. INSS	9,00	153,55	003 - IRRF	1.754,61
0510 - Arredondamento		0,96				006 - FGTS	1.908,16
						008 - Valor FGTS	152,65
						016 - PIS s/ Salários	1.908,16
						017 - RAIS	1.908,16
						025 - Valor PIS	19,08
						031 - INSS Folha	153,55
						052 - GPS INSS	1.908,16
Total Vencimentos		1.909,12	Total Descontos		(154,12)	Salário Líquido	1.755,00

Número de Funcionários Considerados: **9/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000262 - MARCOS AURÉLIO DE CASTRO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0090 - Desc. Faltas	23,00	1.064,53	001 - INSS	270,93
0100 - Hora Extra 50%	4:00	39,13	0091 - Desc. Atrasos	0:24	2,61	003 - IRRF	250,62
0102 - Hora Extra 100%	2:28	32,17	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	270,93
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,11	0511 - Arred. Mês Ant.		1,10	008 - Valor FGTS	21,67
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	7,50	20,31	014 - DSR S/ HE	71,30
			1041 - Desconto DSR	4,00	185,14	016 - PIS s/ Salários	270,93
						017 - RAIS	270,93
						025 - Valor PIS	2,71
						031 - INSS Folha	20,31
						052 - GPS INSS	270,93
Total Vencimentos		1.523,78	Total Descontos		(1.359,78)	Salário Líquido	164,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	3:03	19,89	001 - INSS	1.669,72
0100 - Hora Extra 50%	15:39	153,10	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.158,45
0102 - Hora Extra 100%	4:01	52,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	006 - FGTS	1.669,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	49,32	0520 - Desc. INSS	9,00	132,09	008 - Valor FGTS	133,57
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	205,49
						016 - PIS s/ Salários	1.669,72
						017 - RAIS	1.669,72
						025 - Valor PIS	16,70
						031 - INSS Folha	132,09
						052 - GPS INSS	1.669,72
Total Vencimentos		1.690,60	Total Descontos		(238,60)	Salário Líquido	1.452,00

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.103,88	0028 - Desc. Férias		1.119,29	001 - INSS	2.928,84
0100 - Hora Extra 50%	20:32	252,15	0094 - Vale Transporte	1,00	66,23	003 - IRRF	1.169,92
0102 - Hora Extra 100%	2:07	34,66	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	006 - FGTS	2.928,84
0113 - Gratificação		250,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,33	008 - Valor FGTS	234,30
0506 - DSR H. Extras	3,00	53,78	0520 - Desc. INSS	12,00	260,45	014 - DSR S/ HE	286,81
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	2.928,84
0720 - Férias	12,00	925,78				017 - RAIS	2.928,84
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	308,59				025 - Valor PIS	29,29
						031 - INSS Folha	145,37
						032 - INSS Férias	115,08
						052 - GPS INSS	2.928,84
Total Vencimentos		2.929,30	Total Descontos		(1.697,30)	Salário Líquido	1.232,00

Número de Funcionários Considerados: **12/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:04	6,96	001 - INSS	1.646,99
0100 - Hora Extra 50%	17:02	166,63	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.137,77
0102 - Hora Extra 100%	1:19	17,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	1.646,99
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	130,04	008 - Valor FGTS	131,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,35				009 - Salário Família	1.646,99
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	183,80
						016 - PIS s/ Salários	1.646,99
						017 - RAIS	1.646,99
						025 - Valor PIS	16,47
						031 - INSS Folha	130,04
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.646,99
Total Vencimentos		1.710,92	Total Descontos		(223,92)	Salário Líquido	1.487,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.550,85	0091 - Desc. Atrasos	1:13	8,58	001 - INSS	1.694,05
0100 - Hora Extra 50%	10:21	109,44	0094 - Vale Transporte	1,00	93,05	003 - IRRF	1.370,18
0102 - Hora Extra 100%	1:16	17,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	006 - FGTS	1.694,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	24,48	0520 - Desc. INSS	9,00	134,28	008 - Valor FGTS	135,52
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	127,30
						016 - PIS s/ Salários	1.694,05
						017 - RAIS	1.694,05
						025 - Valor PIS	16,94
						031 - INSS Folha	134,28
						052 - GPS INSS	1.694,05
Total Vencimentos		1.702,86	Total Descontos		(236,86)	Salário Líquido	1.466,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	3.187,10	0520 - Desc. INSS	14,00	462,51	001 - INSS	4.473,82
0102 - Hora Extra 100%	31:31	1.088,76	0530 - Desc. IRRF	22,50	266,41	003 - IRRF	4.011,31
0506 - DSR H. Extras	4,00	197,96				006 - FGTS	4.473,82
0510 - Arredondamento		0,10				008 - Valor FGTS	357,90
						014 - DSR S/ HE	1.088,76
						016 - PIS s/ Salários	4.473,82
						017 - RAIS	4.473,82
						025 - Valor PIS	44,74
						031 - INSS Folha	462,51
						052 - GPS INSS	4.473,82
Total Vencimentos		4.473,92	Total Descontos		(728,92)	Salário Líquido	3.745,00

Número de Funcionários Considerados: **15/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	2:13	14,46	001 - INSS	2.294,48
0100 - Hora Extra 50%	35:13	344,52	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	2.106,16
0102 - Hora Extra 100%	22:24	292,18	0098 - Desc. Ad. Sal.		115,00	006 - FGTS	2.294,48
0113 - Gratificação		115,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,07	008 - Valor FGTS	183,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	122,44	0520 - Desc. INSS	9,00	188,32	014 - DSR S/ HE	636,70
0510 - Arredondamento		0,16	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,16	016 - PIS s/ Salários	2.294,48
						017 - RAIS	2.294,48
						025 - Valor PIS	22,94
						031 - INSS Folha	188,32
						052 - GPS INSS	2.294,48
Total Vencimentos		2.309,10	Total Descontos		(420,10)	Salário Líquido	1.889,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****EMPREGADO: 000256 - RENATA AKEMI KOGA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 21/10/2021 Demissão: 06/01/2022

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

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.546,69	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	001 - INSS	946,37
0027 - 1/3 Férias		515,56	0520 - Desc. INSS	7,50	70,97	003 - IRRF	5.915,41
0037 - Saldo Salário	6,00	793,55	0530 - Desc. IRRF	27,50	240,74	014 - DSR S/ HE	101,88
0041 - Cto Exp. D.Rest	6,00	1.154,51				016 - PIS s/ Salários	946,37
0102 - Hora Extra 100%	2:44	101,88				017 - RAIS	946,37
0506 - DSR H. Extras	2,00	50,94				025 - Valor PIS	9,46
						033 - Multa FGTS	325,14
						036 - INSS Rescisão	70,97
						052 - GPS INSS	946,37
Total Vencimentos		4.163,13	Total Descontos		(312,92)	Salário Líquido	3.850,21

Número de Funcionários Considerados: **17/24****EMPREGADO: 000266 - RIGOBERTO DE MELO BARBOSA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.157,10	0520 - Desc. INSS	9,00	150,99	001 - INSS	1.879,68
0100 - Hora Extra 50%	23:14	227,29				003 - IRRF	1.728,69
0102 - Hora Extra 100%	17:31	228,48				006 - FGTS	1.879,68
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	150,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	86,81				014 - DSR S/ HE	455,77
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	1.879,68
						017 - RAIS	1.879,68
						025 - Valor PIS	18,80
						031 - INSS Folha	150,99
						052 - GPS INSS	1.879,68
Total Vencimentos		1.879,99	Total Descontos		(150,99)	Salário Líquido	1.729,00

Número de Funcionários Considerados: **18/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,65	001 - INSS	1.879,11
0100 - Hora Extra 50%	22:20	218,48	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.349,00
0102 - Hora Extra 100%	8:06	105,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	1.879,11
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	150,93	008 - Valor FGTS	150,32
0506 - DSR H. Extras	6,00	77,79				014 - DSR S/ HE	324,13
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	1.879,11
						017 - RAIS	1.879,11
						025 - Valor PIS	18,79
						031 - INSS Folha	150,93
						052 - GPS INSS	1.879,11
Total Vencimentos		1.880,66	Total Descontos		(238,66)	Salário Líquido	1.642,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.950,00	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,22	001 - INSS	2.589,27
0100 - Hora Extra 50%	36:52	490,16	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	003 - IRRF	2.179,97
0102 - Hora Extra 100%	2:42	47,86	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	006 - FGTS	2.589,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	103,47	0520 - Desc. INSS	12,00	219,71	008 - Valor FGTS	207,14
0510 - Arredondamento		0,32	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,70	014 - DSR S/ HE	538,02
						016 - PIS s/ Salários	2.589,27
						017 - RAIS	2.589,27
						025 - Valor PIS	25,89
						031 - INSS Folha	219,71
						052 - GPS INSS	2.589,27
Total Vencimentos		2.591,81	Total Descontos		(360,81)	Salário Líquido	2.231,00

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000264 - SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/12/2021 Demissão: 11/01/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	119,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	579,74
0027 - 1/3 Férias		39,86	0520 - Desc. INSS	7,50	43,48	003 - IRRF	562,93
0037 - Saldo Salário	11,00	509,12				006 - FGTS	579,74
0100 - Hora Extra 50%	5:15	51,36				008 - Valor FGTS	46,37
0506 - DSR H. Extras	3,00	19,26				014 - DSR S/ HE	51,36
						016 - PIS s/ Salários	579,74
						017 - RAIS	579,74
						025 - Valor PIS	5,80
						036 - INSS Rescisão	43,48
						052 - GPS INSS	579,74
Total Vencimentos		739,17	Total Descontos		(43,85)	Salário Líquido	695,32

Número de Funcionários Considerados: **21/24**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	2.745,66
0100 - Hora Extra 50%	2:00	34,09	0520 - Desc. INSS	12,00	238,47	003 - IRRF	2.507,19
0102 - Hora Extra 100%	7:13	164,02	0530 - Desc. IRRF	7,50	45,24	006 - FGTS	2.745,66
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,55				008 - Valor FGTS	219,65
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	198,11
						016 - PIS s/ Salários	2.745,66
						017 - RAIS	2.745,66
						025 - Valor PIS	27,46
						031 - INSS Folha	238,47
						052 - GPS INSS	2.745,66
Total Vencimentos		2.746,19	Total Descontos		(284,19)	Salário Líquido	2.462,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0090 - Desc. Faltas	3,00	138,85	001 - INSS	1.351,44
0100 - Hora Extra 50%	10:16	100,44	0091 - Desc. Atrasos	6:03	39,46	003 - IRRF	1.058,41
0102 - Hora Extra 100%	7:20	95,65	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	1.351,44
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	008 - Valor FGTS	108,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,71	0520 - Desc. INSS	9,00	103,44	009 - Salário Família	1.490,29
0510 - Arredondamento		0,53	1041 - Desconto DSR	3,00	138,85	014 - DSR S/ HE	196,09
						016 - PIS s/ Salários	1.351,44
						017 - RAIS	1.351,44
						025 - Valor PIS	13,51
						031 - INSS Folha	103,44
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.351,44
Total Vencimentos		1.725,60	Total Descontos		(507,60)	Salário Líquido	1.218,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****EMPREGADO: 000255 - VICTOR MACIEL CANELHAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/10/2021 Demissão: 10/01/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	545,66	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:09	7,50	001 - INSS	1.195,79
0027 - 1/3 Férias		181,89	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	003 - IRRF	2.589,29
0037 - Saldo Salário	10,00	462,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	014 - DSR S/ HE	583,11
0100 - Hora Extra 50%	34:35	338,32	0520 - Desc. INSS	9,00	91,12	016 - PIS s/ Salários	1.195,79
0102 - Hora Extra 100%	18:46	244,79	0530 - Desc. IRRF	7,50	51,40	017 - RAIS	1.195,79
0506 - DSR H. Extras	3,00	249,90	1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	025 - Valor PIS	11,96
						036 - INSS Rescisão	91,12
						052 - GPS INSS	1.195,79
Total Vencimentos		2.023,40	Total Descontos		(243,54)	Salário Líquido	1.779,86

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	581,00	31.958,98	0028 - Desc. Férias		1.119,29	001 - INSS	42.998,96
0026 - Fér. Proporc.	7,00	2.211,92	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:09	7,50	003 - IRRF	41.592,25
0027 - 1/3 Férias		737,31	0090 - Desc. Faltas	27,00	1.249,66	006 - FGTS	40.856,80
0037 - Saldo Salário	27,00	1.765,51	0091 - Desc. Atrasos	17:09	113,94	008 - Valor FGTS	3.268,42
0041 - Cto Exp. D.Rest	6,00	1.154,51	0094 - Vale Transporte	15,00	1.209,47	009 - Salário Família	7.729,59
0100 - Hora Extra 50%	339:53	3.639,19	0098 - Desc. Ad. Sal.		765,00	014 - DSR S/ HE	6.995,14
0102 - Hora Extra 100%	182:07	3.355,95	0511 - Arred. Mês Ant.		16,17	016 - PIS s/ Salários	42.998,96
0113 - Gratificação		945,00	0520 - Desc. INSS	224,00	3.615,69	017 - RAIS	42.998,96
0131 - Biênio	5,00	247,32	0530 - Desc. IRRF	95,00	742,14	025 - Valor PIS	429,99
0500 - Salário Família	5,00	218,59	1041 - Desconto DSR	8,00	370,27	031 - INSS Folha	3.295,04
0506 - DSR H. Extras	92,00	1.594,01	1062 - Desconto emprestimo		100,00	032 - INSS Férias	115,08
0510 - Arredondamento		9,86				033 - Multa FGTS	325,14
0720 - Férias	12,00	925,78				036 - INSS Rescisão	205,57
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	308,59				043 - Sal. Fam. Folha	218,59
						052 - GPS INSS	42.998,96
Total Vencimentos		49.072,52	Total Descontos		(9.309,13)	Salário Líquido	39.763,39
Total Registros		24/24	Total Admitidos		5	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	1