

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 276.700,83
Rendimento aplicação	R\$ 271,18
Repasse público estadual	R\$ 325.016,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 46.135,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 10.820,59
Total das receitas	R\$ 658.944,10
Despesas	R\$ 402.333,09
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 256.611,01

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							
02/12/2022	7385	PA EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA EPP	08.622.056/0001-90		R\$ 701,77	120103	01/12/2022	Conta
01/12/2022	584	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.960,50	25927	01/12/2022	Conta
01/12/2022	22	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	01/12/2022	Conta
30/11/2022	19	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	120101	01/12/2022	Conta
02/12/2022	265375	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 681,06	120102	01/12/2022	Conta

01/12/2022	786674	AUTO POSTO LINCE DO VALE LTDA	27.017.843/0002-38		R\$ 160,72	120104	01/12/2022	Conta
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.444,00	111967	02/12/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.441,00	120204	02/12/2022	Conta
		GIOVANI LUCA	466945002800	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,00	120203	02/12/2022	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.751,00	120202	02/12/2022	Conta
		SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.214,00	120201	02/12/2022	Conta
		LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA	220.207.838-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.735,00	33506	02/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 23.602,01	33505	02/12/2022	Conta
		LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.252,00	120207	02/12/2022	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	96813	02/12/2022	Conta
25/11/2022	610	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 382,50	120206	02/12/2022	Conta
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.452,00	120208	02/12/2022	Conta
03/12/2022	41	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 69,80	120209	02/12/2022	Conta
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.670,00	120210	02/12/2022	Conta
02/12/2022	27	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.500,00	120211	02/12/2022	Conta
07/12/2022	2161	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 1.840,00	120212	02/12/2022	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-08	Ordenados e Salários	R\$ 393,00	120205	02/12/2022	Conta
03/12/2022	172233	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 98,10		03/12/2022	Caixa
30/11/2022	5410	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 361,82	120507	05/12/2022	Conta
22/11/2022	225406	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 56,40	120504	05/12/2022	Conta
30/11/2022	5404	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.893,51	120509	05/12/2022	Conta
30/11/2022	5404	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.893,50	120508	05/12/2022	Conta
29/11/2022	225821	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 89,90	120506	05/12/2022	Conta
29/11/2022	23244	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 280,50	120505	05/12/2022	Conta
05/12/2022	43	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 90,00	120503	05/12/2022	Conta
26/12/2022	151	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	120502	05/12/2022	Conta
03/12/2022	365600	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 392,19	120501	05/12/2022	Conta
29/11/2022	15995	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 578,00	120602	06/12/2022	Conta

28/11/2022	88586	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 495,00	120604	06/12/2022	Conta
28/11/2022	599186	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 5.106,00	120605	06/12/2022	Conta
01/12/2022	14078	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.283,45	120603	06/12/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.337,70	47853	06/12/2022	Conta
13/12/2022	588	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.673,00	25927	06/12/2022	Conta
01/12/2022	4310	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 419,00	120601	06/12/2022	Conta
30/11/2022	111	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 580,00	120706	07/12/2022	Conta
		REGINALDO FERREIRA	327.443.968-18	Verbas rescisórias	R\$ 712,91	120704	07/12/2022	Conta
30/11/2022	2894	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.362,50	120707	07/12/2022	Conta
06/12/2022	7197	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 602,80	120711	07/12/2022	Conta
02/12/2022	564337	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 399,44	120710	07/12/2022	Conta
05/12/2022	202200000019341	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	120709	07/12/2022	Conta
06/12/2022	88748	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.395,70	120708	07/12/2022	Conta
		REGINALDO FERREIRA	327.443.968-18	13º salário	R\$ 336,23	120705	07/12/2022	Conta
07/12/2022	236282	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 4.009,41	120702	07/12/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 80,19	120703	07/12/2022	Conta
30/11/2022	15674	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.178,00	120701	07/12/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 10.797,16	120801	08/12/2022	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	120802	08/12/2022	Conta
02/12/2022	20	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	120803	08/12/2022	Conta
05/12/2022	131467	ACOS MACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 8.264,81	120901	09/12/2022	Conta
05/12/2022	131467	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 6.198,61	120902	09/12/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.916,00	121209	12/12/2022	Conta
01/12/2022	2791	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 516,00	121201	12/12/2022	Conta

06/12/2022	16068	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	121203	12/12/2022	Conta
12/12/2022	70	PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.387,17	121204	12/12/2022	Conta
07/12/2022	5529	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 893,40	121205	12/12/2022	Conta
07/12/2022	4323	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.145,50	121206	12/12/2022	Conta
12/12/2022	70	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 112,83	121207	12/12/2022	Conta
13/12/2022	366168	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Pães	R\$ 221,80	121208	12/12/2022	Conta
25/10/2022	20	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	121305	13/12/2022	Conta
14/12/2022	366258	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.241,04	121304	13/12/2022	Conta
13/12/2022	366213	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti	R\$ 410,43	121303	13/12/2022	Conta
23/11/2022	356122	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.643,00	121306	13/12/2022	Conta
14/12/2022	128162	MAURICIO UBERTI	094.137.968-07	Serviços advocatícios	R\$ 3.613,24	121307	13/12/2022	Conta
15/12/2022	406308	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0011-90		R\$ 335,79	121302	13/12/2022	Conta
03/01/2022	794	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 30,00	121301	13/12/2022	Conta
13/12/2022	326169	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97		13/12/2022	Caixa
15/12/2022	592	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.027,80	25927	14/12/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	13º salário	R\$ 731,00	121406	14/12/2022	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	13º salário	R\$ 132,00	121405	14/12/2022	Conta
		SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	13º salário	R\$ 133,00	121404	14/12/2022	Conta
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	13º salário	R\$ 548,00	121403	14/12/2022	Conta
		GIOVANI LUCA	466.945.028-00	13º salário	R\$ 248,00	121402	14/12/2022	Conta
14/12/2022	198367	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	02.423.640/0001-30		R\$ 288,80	121401	14/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 11.117,00	132	14/12/2022	Conta
		LUIZ G CONCEICAO SANTIAGO	480.256.698-07	13º salário	R\$ 437,00	71702	14/12/2022	Conta
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	13º salário	R\$ 749,00	111967	14/12/2022	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	13º salário	R\$ 360,00	110983	14/12/2022	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	13º salário	R\$ 611,00	96813	14/12/2022	Conta
13/12/2022	7308	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 588,86	121508	15/12/2022	Conta
13/12/2022	15683	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 542,20	121514	15/12/2022	Conta
26/12/2022	152	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 101,73	121515	15/12/2022	Conta

13/12/2022	16140	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 722,50	121516	15/12/2022	Conta
25/11/2022	22916	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 283,00	121517	15/12/2022	Conta
12/12/2022	4475	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	121513	15/12/2022	Conta
08/12/2022	221880	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.125,84	121512	15/12/2022	Conta
06/12/2022	5916836	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.905,95	121511	15/12/2022	Conta
06/12/2022	1574903	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.155,06	121510	15/12/2022	Conta
02/12/2022	1362	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 127,00	121509	15/12/2022	Conta
09/12/2022	1869	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	121504	15/12/2022	Conta
06/12/2022	565834	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.895,20	121507	15/12/2022	Conta
06/12/2022	5916837	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.332,99	121505	15/12/2022	Conta
12/12/2022	88904	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 987,00	121506	15/12/2022	Conta
07/12/2022	202200000019514	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	121503	15/12/2022	Conta
03/12/2022	15561	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 876,87	121502	15/12/2022	Conta
01/12/2022	563198	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 561,90	121501	15/12/2022	Conta
		MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	13º salário	R\$ 673,00	46752	16/12/2022	Conta
12/12/2022	29360	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 10.986,00	121601	16/12/2022	Conta
04/01/2022	243	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 149,93	121602	16/12/2022	Conta
16/12/2022	361	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 289,85	121604	16/12/2022	Conta
14/12/2022	25	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 260,00	121605	16/12/2022	Conta
19/12/2022	29	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	121903	19/12/2022	Conta
20/12/2022	237122	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.359,55	121908	19/12/2022	Conta
07/12/2022	63	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	121907	19/12/2022	Conta
13/12/2022	6221	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 323,05	121906	19/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	121904	19/12/2022	Conta
30/11/2022	5503	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.085,59	121905	19/12/2022	Conta
19/12/2022	28	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 2.500,00	121902	19/12/2022	Conta

19/12/2022	950440	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	21.812.204/0028-17		R\$ 49,99		19/12/2022	Caixa
11/11/2022	1102	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 7.600,00	121901	19/12/2022	Conta
12/12/2022	30651	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 20.764,56	122003	20/12/2022	Conta
20/12/2022	366801	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.560,00	122008	20/12/2022	Conta
20/12/2022	0	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 2.473,50	122007	20/12/2022	Conta
20/12/2022	237151	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 582,75	122006	20/12/2022	Conta
21/12/2022	366764	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.978,80	122005	20/12/2022	Conta
20/12/2022	266807	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 339,83	122004	20/12/2022	Conta
15/12/2022	5654	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.984,76	122002	20/12/2022	Conta
15/12/2022	5654	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.984,76	122001	20/12/2022	Conta
		LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 169,00	71702	20/12/2022	Conta
20/12/2022	130	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,95		20/12/2022	Caixa
16/12/2022	5677	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.984,42	122101	21/12/2022	Conta
21/12/2022	366806	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.537,50	122102	21/12/2022	Conta
29/11/2022	174148	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.797,38	122104	21/12/2022	Conta
22/12/2022	2814	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 100,00	122212	22/12/2022	Conta
20/12/2022	24568	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 153,00	122206	22/12/2022	Conta
20/12/2022	5627	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 877,35	122211	22/12/2022	Conta
14/12/2022	5935181	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.066,93	122210	22/12/2022	Conta
21/12/2022	5752	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.304,10	122209	22/12/2022	Conta
22/12/2022	273316	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Açougue	R\$ 640,80	122213	22/12/2022	Conta
20/12/2022	5727	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.027,40	122207	22/12/2022	Conta
16/12/2022	47	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	122208	22/12/2022	Conta
15/12/2022	7296	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 677,60	122205	22/12/2022	Conta
19/12/2022	5944027	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 390,00	122201	22/12/2022	Conta
22/12/2022	596	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.249,60	25927	22/12/2022	Conta
15/12/2022	15817	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.194,50	122204	22/12/2022	Conta

14/12/2022	23334	MAGALHAES EQUIPAMENTOSCOMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 175,30	122202	22/12/2022	Conta
15/12/2022	15818	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 167,70	122203	22/12/2022	Conta
20/12/2022	206	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	122301	23/12/2022	Conta
23/12/2022	796529	AUTO POSTO LINCE DO VALE LTDA	27.017.843/0002-38		R\$ 150,00	122302	23/12/2022	Conta
26/12/2022	45	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 40,90	122609	26/12/2022	Conta
22/12/2022	904	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 427,50	122608	26/12/2022	Conta
20/12/2022	6553	F. P. F. DISTRIBUIDORA - EPP	01.005.613/0001-84	Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	122607	26/12/2022	Conta
23/12/2022	4352	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.966,00	122606	26/12/2022	Conta
29/11/2022	225831	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 215,90	122605	26/12/2022	Conta
28/11/2022	22143	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 264,60	122604	26/12/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	122603	26/12/2022	Conta
22/12/2022	5769	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.922,81	122601	26/12/2022	Conta
26/12/2022	498	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 24,90		26/12/2022	Caixa
26/12/2022	499	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 20,00		26/12/2022	Caixa
15/12/2022	250847	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.140,03	122602	26/12/2022	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.600,00	122704	27/12/2022	Conta
13/12/2022	570582	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 957,00	122708	27/12/2022	Conta
23/12/2022	5786	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.096,82	122707	27/12/2022	Conta
27/12/2022	792	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 308,00	122706	27/12/2022	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 3.800,00	122705	27/12/2022	Conta
19/12/2022	3696	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 578,00	122702	27/12/2022	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	122703	27/12/2022	Conta
27/12/2022	267218	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Pães	R\$ 55,90	122701	27/12/2022	Conta
28/12/2022	601	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.859,60	25927	27/12/2022	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 2.500,00	16963	27/12/2022	Conta
28/12/2022	134	TEDY SALGADOS ZONA SUL	45.231.454/0001-01		R\$ 115,00	122812	28/12/2022	Conta

21/12/2022	410040059	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	122811	28/12/2022	Conta
20/12/2022	1579526	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 326,26	122810	28/12/2022	Conta
	7421	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 767,75	122809	28/12/2022	Conta
19/12/2022	57965	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 408,10	122808	28/12/2022	Conta
21/12/2022	5301	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção predial	R\$ 413,80	122807	28/12/2022	Conta
27/12/2022	31463	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.441,84	122806	28/12/2022	Conta
22/12/2022	5950910	JBS SA"	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.145,19	122805	28/12/2022	Conta
22/12/2022	7308	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 437,80	122804	28/12/2022	Conta
27/12/2022	7199	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 273,00	122803	28/12/2022	Conta
21/12/2022	576534	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.164,40	122802	28/12/2022	Conta
28/12/2022	15948222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06		R\$ 98,15	122801	28/12/2022	Conta
28/12/2022	500	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 24,90		28/12/2022	Caixa
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.366,14	2591	29/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.546,37	2591	29/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 112,60	122901	29/12/2022	Conta
		SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.686,88	122902	29/12/2022	Conta
25/11/2022	356309	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.745,00	2591	30/12/2022	Conta
					R\$402.333,09			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 10.797,16	08/12/2022	Conta	3,39%	4,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	19/12/2022	Conta		
				R\$ 13.648,89				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.960,50	01/12/2022	Conta	43,39%	44,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 681,06	01/12/2022	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.670,00	02/12/2022	Conta		
	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 1.840,00	02/12/2022	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 86,50	03/12/2022	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 361,82	05/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.893,51	05/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.893,50	05/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 392,19	05/12/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 495,00	06/12/2022	Conta		
	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 5.106,00	06/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.673,00	06/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 399,44	07/12/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.395,70	07/12/2022	Conta		

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 3.217,14	07/12/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.178,00	07/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 893,40	12/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Pães	R\$ 221,80	12/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.241,04	13/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Hortifrúti	R\$ 410,43	13/12/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.643,00	13/12/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.027,80	14/12/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.125,84	15/12/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.905,95	15/12/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.895,20	15/12/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.332,99	15/12/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 987,00	15/12/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 561,90	15/12/2022	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 10.986,00	16/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.359,55	19/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.560,00	20/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 582,75	20/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.978,80	20/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 339,83	20/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.984,76	20/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.984,76	20/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.984,42	21/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 1.537,50	21/12/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.066,93	22/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.304,10	22/12/2022	Conta

	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Açougue	R\$ 640,80	22/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.027,40	22/12/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 677,60	22/12/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 390,00	22/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.249,60	22/12/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.194,50	22/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.922,81	26/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 957,00	27/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.096,82	27/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Pães	R\$ 55,90	27/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.859,60	27/12/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 408,10	28/12/2022	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.441,84	28/12/2022	Conta		
	JBS SA"	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.145,19	28/12/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 437,80	28/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.164,40	28/12/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.745,00	30/12/2022	Conta		
				R\$ 174.573,47				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	01/12/2022	Conta	4,92%	8,00%
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	01/12/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.500,00	02/12/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.283,45	06/12/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 580,00	07/12/2022	Conta		

	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	08/12/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 542,20	15/12/2022	Conta		
	PRECISION INSTRUMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	00.334.194/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	15/12/2022	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 127,00	15/12/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 876,87	15/12/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	19/12/2022	Conta		
	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	19/12/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 2.500,00	19/12/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 153,00	22/12/2022	Conta		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 578,00	27/12/2022	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção predial	R\$ 413,80	28/12/2022	Conta		
	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 273,00	28/12/2022	Conta		
				R\$ 19.782,32				
Outras despesas inerentes ao objeto	PA EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA EPP	08.622.056/0001-90		R\$ 701,77	01/12/2022	Conta	14,33%	4,00%
	AUTO POSTO LINCE DO VALE LTDA	27.017.843/0002-38		R\$ 160,72	01/12/2022	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 69,80	02/12/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 280,50	05/12/2022	Conta		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 90,00	05/12/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	05/12/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	07/12/2022	Conta		
	ACOS MACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 8.264,81	09/12/2022	Conta		

ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 6.198,61	09/12/2022	Conta
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0011-90		R\$ 335,79	13/12/2022	Conta
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 30,00	13/12/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97	13/12/2022	Caixa
DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	02.423.640/0001-30		R\$ 288,80	14/12/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 101,73	15/12/2022	Conta
TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/12/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 149,93	16/12/2022	Conta
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 289,85	16/12/2022	Conta
WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 260,00	16/12/2022	Conta
DROGARIA CAMPEA POPULAR C	21.812.204/0028-17		R\$ 49,99	19/12/2022	Caixa
ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 7.600,00	19/12/2022	Conta
SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 20.764,56	20/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 2.473,50	20/12/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,95	20/12/2022	Caixa
SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.797,38	21/12/2022	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 175,30	22/12/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98		R\$ 167,70	22/12/2022	Conta
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 360,00	23/12/2022	Conta
AUTO POSTO LINCE DO VALE LTDA	27.017.843/0002-38		R\$ 150,00	23/12/2022	Conta
CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 40,90	26/12/2022	Conta
QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 427,50	26/12/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.140,03	26/12/2022	Conta

	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 308,00	27/12/2022	Conta		
	TEDY SALGADOS ZONA SUL	45.231.454/0001-01		R\$ 115,00	28/12/2022	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	46.643.466/0001-06		R\$ 93,03	28/12/2022	Conta		
				R\$ 57.635,72				
Outros materiais de consumo	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 11,60	03/12/2022	Caixa	3,10%	7,00%
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 56,40	05/12/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 89,90	05/12/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 578,00	06/12/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 419,00	06/12/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.362,50	07/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 792,27	07/12/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	12/12/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.145,50	12/12/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 722,50	15/12/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.155,06	15/12/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 323,05	19/12/2022	Conta		
	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 100,00	22/12/2022	Conta		
	F. P. F. DISTRIBUIDORA - EPP	01.005.613/0001-84	Marmitex e acessórios	R\$ 2.023,00	26/12/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.966,00	26/12/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 215,90	26/12/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 264,60	26/12/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 24,90	26/12/2022	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 20,00	26/12/2022	Caixa		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 326,26	28/12/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 24,90	28/12/2022	Caixa		
				R\$ 12.488,34				
Outros serviços de terceiros	PROJECÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.387,17	12/12/2022	Conta	1,87%	3,00%
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 112,83	12/12/2022	Conta		
	MAURICIO UBERTI	094.137.968-07	Serviços advocatícios	R\$ 3.613,24	13/12/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	15/12/2022	Conta		
				R\$ 7.513,74				
Recursos humanos	RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.444,00	02/12/2022	Conta	26,78%	25,00%
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.441,00	02/12/2022	Conta		
	GIOVANI LUCA	466945002800	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,00	02/12/2022	Conta		
	MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.751,00	02/12/2022	Conta		
	SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.214,00	02/12/2022	Conta		
	LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA	220.207.838-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.735,00	02/12/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 23.602,01	02/12/2022	Conta		
	LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.252,00	02/12/2022	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	02/12/2022	Conta		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 382,50	02/12/2022	Conta		
	JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.452,00	02/12/2022	Conta		
	FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-08	Ordenados e Salários	R\$ 393,00	02/12/2022	Conta		
	REGINALDO FERREIRA	327.443.968-18	Verbas rescisórias	R\$ 712,91	07/12/2022	Conta		
	REGINALDO FERREIRA	327.443.968-18	13º salário	R\$ 336,23	07/12/2022	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 80,19	07/12/2022	Conta		

		Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	08/12/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.916,00	12/12/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 516,00	12/12/2022	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	13/12/2022	Conta
CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	13º salário	R\$ 731,00	14/12/2022	Conta
FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	13º salário	R\$ 132,00	14/12/2022	Conta
SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	13º salário	R\$ 133,00	14/12/2022	Conta
JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	13º salário	R\$ 548,00	14/12/2022	Conta
GIOVANI LUCA	466.945.028-00	13º salário	R\$ 248,00	14/12/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 11.117,00	14/12/2022	Conta
LUIZ G CONCEICAO SANTIAGO	480.256.698-07	13º salário	R\$ 437,00	14/12/2022	Conta
RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	13º salário	R\$ 749,00	14/12/2022	Conta
MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	13º salário	R\$ 360,00	14/12/2022	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	13º salário	R\$ 611,00	14/12/2022	Conta
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 283,00	15/12/2022	Conta
MARIANA FAUSTINO DA SILVA	364.797.898-14	13º salário	R\$ 673,00	16/12/2022	Conta
LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 169,00	20/12/2022	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/12/2022	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	26/12/2022	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 3.600,00	27/12/2022	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 3.800,00	27/12/2022	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	27/12/2022	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 2.500,00	27/12/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.366,14	29/12/2022	Conta

			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.546,37	29/12/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 112,60	29/12/2022	Conta		
	SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	Verbas rescisórias	R\$ 1.686,88	29/12/2022	Conta		
				R\$ 107.738,92				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.337,70	06/12/2022	Conta	2,22%	5,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 602,80	07/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 588,86	15/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.085,59	19/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 877,35	22/12/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	28/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 767,75	28/12/2022	Conta		
				R\$ 8.946,57				
Valor total das despesas				R\$ 402.327,97			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 9.527,90
01/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.675,90
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 7.525,90
01/12/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 8.912,90
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 7.112,90
01/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.412,90
02/12/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 8.786,90
02/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.934,40
02/12/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.231,40
03/12/2022	172233	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Gêneros alimentícios - estocáveis e materiais de limpeza	0	R\$ 98,10	R\$ 9.133,30
03/12/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.431,30
03/12/2022		Venda refeição	1.311 almoços	R\$ 1.311,00	0	R\$ 10.742,30
03/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.892,30
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 9.022,30
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 8.902,30
05/12/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 10.280,30
05/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.428,30
05/12/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.726,30
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 10.616,30
06/12/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.764,80
06/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 11.060,80
06/12/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 12.451,80
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.340,00	R\$ 9.111,80
07/12/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 10.501,80
07/12/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.650,30
07/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.950,30
08/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.098,30

08/12/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 12.493,30
08/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.788,30
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 12.648,30
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.960,00	R\$ 10.688,30
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.050,00	R\$ 8.638,30
09/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.938,30
09/12/2022		Venda refeição	994 almoços	R\$ 994,00	0	R\$ 9.932,30
09/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 10.080,30
10/12/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 11.265,30
10/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.413,30
10/12/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 11.712,30
12/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.012,30
12/12/2022		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 13.388,30
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 11.488,30
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 10.538,30
12/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.685,30
13/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.985,30
13/12/2022		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 12.175,30
13/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 12.322,80
13/12/2022	326169	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,97	R\$ 12.222,83
14/12/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.520,83
14/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 12.668,33
14/12/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 14.046,33
15/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 14.196,33
15/12/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 15.580,33
15/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.880,33
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 15.780,33
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.300,00	R\$ 12.480,33
16/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.780,33
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 10.680,33

16/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.830,33
16/12/2022		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 12.206,33
17/12/2022		Venda refeição	1.153 almoços	R\$ 1.153,00	0	R\$ 13.359,33
17/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.509,33
17/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.809,33
19/12/2022		Venda refeição	1.372 almoços	R\$ 1.372,00	0	R\$ 15.181,33
19/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 15.331,33
19/12/2022	950440	DROGARIA CAMPEA POPULAR C	Auto teste de COVID de funcionário	0	R\$ 49,99	R\$ 15.281,34
19/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 15.577,34
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 13.477,34
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.377,34
20/12/2022	130	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,95	R\$ 13.277,39
20/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 13.424,89
20/12/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 14.806,89
20/12/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 15.105,89
21/12/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 16.487,89
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 16.187,89
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.500,00	R\$ 12.687,89
21/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 12.834,89
21/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 13.128,89
22/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 11.328,89
22/12/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.477,39
22/12/2022		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 12.858,39
22/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.153,39
23/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 13.453,39
23/12/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 14.836,39
23/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 14.983,89
24/12/2022		Venda refeição	1.230 almoços	R\$ 1.230,00	0	R\$ 16.213,89
26/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16.363,89
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 14.213,89

26/12/2022	499	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 20,00	R\$ 14.193,89
26/12/2022	498	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 24,90	R\$ 14.168,99
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 13.368,99
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 13.318,99
26/12/2022		Venda refeição	984 almoços	R\$ 984,00	0	R\$ 14.302,99
26/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 14.597,99
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 14.547,99
27/12/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 14.844,99
27/12/2022		Venda refeição	1.311 almoços	R\$ 1.311,00	0	R\$ 16.155,99
27/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 16.303,49
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 14.323,49
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 14.173,49
28/12/2022		Venda refeição	226 cafés	R\$ 113,00	0	R\$ 14.286,49
28/12/2022	500	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 24,90	R\$ 14.261,59
28/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 14.211,59
28/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 12.561,59
28/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.857,59
28/12/2022		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 14.026,59
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 12.376,59
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 12.276,59
29/12/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 12.575,59
29/12/2022		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 13.892,59
29/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 14.040,09
30/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 14.187,59
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ 12.087,59
30/12/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 13.473,59
30/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.768,59
31/12/2022		Venda refeição	1.057 almoços	R\$ 1.057,00	0	R\$ 14.825,59
				R\$ 46.135,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310211479480681
02/01/2023 12:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.171.657	2.150,00 C	
				01/12 17:16 SOP-VALE DO PARAIBA			
01/12/2022		8391	70756	830 Depósito Online TAA	839.170.756.172.102	1.800,00 C	
				01/12 17:21 SOP-VALE DO PARAIBA			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.608.224	40,00 C	
				01/12 10:51 00009854225801 Jarbas Torr			
01/12/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.960,50 D	
				01/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/12/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.800,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,00 D	
				104 4229 35237298826 BRUNO FABIANO DE			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	681,06 D	
				01/12 11:23 TENDA ATACADO SA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	701,77 D	
				01/12 13:08 Pa Equipamentos Para Resta			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	160,72 D	
				01/12 15:48 Auto Posto Lince Do Vale E			
01/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.314,05 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.388.525.274	191,78 C	
				02/12 14:35 10282107000123 MAXIMUS SEG			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.058.576	21.129,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.058.635	45.109,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.941,00 D	
				02/12 0076 96813-7 DARCIO SAVIO F			
02/12/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.111.967	4.444,00 D	
				02/12 0175 111967-2 RAILA G FREITA			
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.505	23.602,01 D	
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.506	1.735,00 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.214,00 D	
				02/12 08:26 Sidney Dos Santos Chagas			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.751,00 D	
				02/12 08:27 Maxwell Ferraz Motta			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.471,00 D	
				02/12 08:27 Giovanni De Luca			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	1.441,00 D	
				02/12 08:27 Camila De Almeida			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	393,00 D	
				02/12 08:37 FABRICIO RIBEIRO			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	382,50 D	
				02/12 09:13 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	2.252,00 D	
				02/12 10:03 Luiz Gustavo Da Conceicao			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.208	1.452,00 D	
				02/12 10:47 JHONATAN SANTOS ALVES ESCO			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.209	69,80 D	
				02/12 10:53 CRIS BRITO COMERCIO DE COS			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.210	5.670,00 D	

			02/12 11:08 ASSAI ATACADISTA			
02/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.211	3.500,00 D		
		02/12 11:40 Atom Construcoes				
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.840,00 D		
		341 0910 026207496000162 PANDURATA VAR				
02/12/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	13.271,97 D	0,00 C	
05/12/2022	8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.161.410	1.870,00 C		
		03/12 16:14 SOP-VALE DO PARAIBA				
05/12/2022	8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.161.516	120,00 C		
		03/12 16:15 SOP-VALE DO PARAIBA				
05/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	392,19 D		
		03/12 08:32 Tenda Atacado Sa				
05/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	100,00 D		
		05/12 11:43 Auto Posto Petroval Ltda				
05/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	90,00 D		
		05/12 12:42 Cris Brito Comercio De Cos				
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.504	56,40 D		
		FEDERAL INVEST				
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	280,50 D		
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.506	89,90 D		
		FEDERAL INVEST				
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.507	361,82 D		
		VALE ALIMENTOS LTDA				
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.508	4.893,50 D		
		VALE ALIMENTOS LTDA				
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.509	4.893,51 D		
		VALE ALIMENTOS LTDA				
05/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.167,82 C	0,00 C	
06/12/2022	8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.171.804	110,00 C		
		06/12 17:18 SOP-VALE DO PARAIBA				
06/12/2022	8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.726	3.340,00 C		
		06/12 17:17 SOP-VALE DO PARAIBA				
06/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.673,00 D		
		06/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	419,00 D		
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
06/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.602	578,00 D		
		06/12 10:29 Martins E Freitas Distribu				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	1.283,45 D		
		CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	495,00 D		
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	5.106,00 D		
		FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA				
06/12/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.337,70 D		
		EDP SAO PAULO				
06/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.442,15 C	0,00 C	
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	2.178,00 D		
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	4.009,41 D		
		07/12 11:59 Tenda Atacado Sa				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.703	80,19 D		
		FGTS ARREC GRRF				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.704	712,91 D		
		07/12 13:32 Reginaldo Ferreira				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.705	336,23 D		
		07/12 13:33 Reginaldo Ferreira				
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	580,00 D		
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.707	1.362,50 D		
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.708	4.395,70 D		
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.709	36,45 D		

			TEKNISA SERVICE LTDA					
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.710		399,44 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP					
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.711		602,80 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.712		260,00 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS					
07/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	14.953,63 C		0,00 C
08/12/2022		8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.170.447	1.960,00 C		
			08/12 17:04 SOP-VALE DO PARAIBA					
08/12/2022		8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.170.553	140,00 C		
			08/12 17:05 SOP-VALE DO PARAIBA					
08/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	10.797,16 D		
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP					
08/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.802	1.000,00 D		
			08/12 11:30 SERGIO LUIZ DE MORAIS					
08/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.803	150,00 D		
			08/12 15:20 Bruno Fabiano De Sousa					
08/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.847,16 C		0,00 C
09/12/2022		8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.043	2.050,00 C	2.050,00 C	
			09/12 17:10 SOP-VALE DO PARAIBA					
08/12/2022	09/12/2022	0000	14105 610	Estorno de Débito	120.712	260,00 C	2.310,00 C	
09/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.080.140.916	45.624,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
09/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.080.141.000	21.304,60 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
09/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	8.264,81 D		
			ACOS MACOM					
09/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	6.198,61 D		
			ACOS MACOM					
09/12/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	54.775,18 D		0,00 C
12/12/2022		8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.157	1.900,00 C		
			12/12 17:11 SOP-VALE DO PARAIBA					
12/12/2022		8391	72210 830	Depósito Online TAA	839.172.210.120.629	950,00 C		
			10/12 12:06 SOP-XV NOVEMBRO-SJC					
12/12/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.875.561.852	10.986,00 C		
			12/12 09:51 Erro. Pix nao efetuado.					
12/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	516,00 D		
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA					
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	10.986,00 D		
			12/12 09:51 Comercial Zaragoza Importa					
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.203	867,00 D		
			12/12 11:31 Martins E Freitas Distribu					
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.204	3.387,17 D		
			12/12 15:50 CARLOS ALBERTO CRUMO					
12/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.205	893,40 D		
			VALE ALIMENTOS LTDA					
12/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.206	1.145,50 D		
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.207	112,83 D		
			12/12 17:05 CARLOS ALBERTO CRUMO					
12/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.208	221,80 D		
			12/12 17:10 Tenda Atacado Sa					
12/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.209	3.916,00 D		
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
12/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.209,70 C		0,00 C
13/12/2022		3276	99015 870	Transferência recebida	553.276.000.016.847	1.545,50 C		
			13/12 3276 16847-5 M FREITAS DIST					
13/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.301	30,00 D		
			13/12 08:44 CASA DA FESTA DA M LTDA EP					
13/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.302	335,79 D		
			13/12 11:56 FRIGELAR COMERCIO E INDUST					
13/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.303	410,43 D		
			13/12 13:37 Tenda Atacado Sa					
13/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.304	1.241,04 D		

13/12 14:53 Tenda Atacado Sa						
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.305	494,53 D	
ICATU SEGUROS						
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.306	5.643,00 D	
BANCO SOFISA S/A						
13/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.307	3.613,24 D	
13/12 18:21 MAURICIO UBERTI						
13/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	10.222,53 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.460.459.593	3.613,24 C	
14/12 11:28 00009413796807 MAURICIO UB						
14/12/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.096.813	611,00 D	
14/12 0076 96813-7 DARCIO SAVIO F						
14/12/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.110.983	360,00 D	
14/12 0175 110983-9 MAXWELL FERRAZ						
14/12/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.111.967	749,00 D	
14/12 0175 111967-2 RAILA G FREITA						
14/12/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.071.702	437,00 D	
14/12 3443 71702-9 LUIZ G CONCEIC						
14/12/2022	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.027,80 D	
14/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
14/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	132	11.117,00 D	
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	288,80 D	
14/12 15:24 Pix Marketplace						
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.402	248,00 D	
14/12 20:17 Giovani De Luca						
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.403	548,00 D	
14/12 20:17 Jhonatan Santos Alves Esco						
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.404	133,00 D	
14/12 20:18 Sidney Dos Santos Chagas						
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.405	132,00 D	
14/12 20:18 Fabricio Ribeiro						
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.406	731,00 D	
14/12 20:18 Camila De Almeida						
14/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	21.769,36 C	0,00 C
15/12/2022	8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.434	3.300,00 C	
15/12 17:14 SOP-VALE DO PARAIBA						
15/12/2022	8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.524	30,00 C	
15/12 17:15 SOP-VALE DO PARAIBA						
15/12/2022	8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.611	100,00 C	
15/12 17:16 SOP-VALE DO PARAIBA						
15/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.016.848	43.136,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.016.927	20.416,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	561,90 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	876,87 D	
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	414,15 D	
TEKNISA SERVICE LTDA						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.504	400,50 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.505	2.332,99 D	
JBS S/A						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.506	987,00 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.507	3.895,20 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.508	588,86 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.509	127,00 D	
POTENZA FACTORING LTDA						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.510	1.155,06 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME						
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.511	4.905,95 D	

JBS S/A

15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.512	3.125,84 D	
				COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT				
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.513	180,00 D	
				PRECISION INSTRUMENTACAO				
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.514	542,20 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
15/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.515	101,73 D	
				15/12 06:55 Auto Posto Petroval Ltda				
15/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.516	722,50 D	
				15/12 18:01 Martins E Freitas Distribu				
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.517	283,00 D	
				PREVENCAO TOTAL C E P LTDA				
15/12/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil		9.903	45.782,45 D	0,00 C
16/12/2022		8391	72340 830	Depósito Online TAA	839.172.340.171.824		2.100,00 C	
				16/12 17:18 SOP-VALE DO PARAIBA				
16/12/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.907.546.468		289,85 C	
				16/12 12:20 QR Code rejeitado p/ inst.				
16/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento		46.752	673,00 D	
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.601	10.986,00 D	
				16/12 06:39 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA				
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.602	149,93 D	
				16/12 07:32 Auto Posto Petroval Ltda				
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.603	289,85 D	
				16/12 12:20 Armarios Fernando				
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.604	289,85 D	
				16/12 12:21 Armarios Fernando				
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.605	260,00 D	
				16/12 19:37 Washington Gouvea dos Sant				
16/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	10.258,78 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.901	7.600,00 D	
				19/12 11:50 Algi Comunic Visual Ltda				
19/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.902	2.500,00 D	
				19/12 13:41 Atom Construcoes				
19/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.903	500,00 D	
				19/12 13:41 Atom Construcoes				
19/12/2022		0000	13105 375	Impostos		121.904	2.851,73 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208				
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.905	1.085,59 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.906	323,05 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA				
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.907	325,00 D	
				DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME				
19/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		121.908	1.359,55 D	
				19/12 19:19 TENDA ATACADO SA				
19/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil		9.903	16.544,92 C	0,00 C
20/12/2022		8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.174.408		2.100,00 C	
				20/12 17:44 SOP-VALE DO PARAIBA				
20/12/2022		8391	70197 830	Depósito Online TAA	839.170.197.174.518		100,00 C	
				20/12 17:45 SOP-VALE DO PARAIBA				
20/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.495.788.000		571,00 C	2.771,00 C
				20/12 11:19 00040967947839 LETICIA GUA				
19/12/2022	20/12/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.540.100.024.127		0,01 C	2.771,01 C
20/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.071.702		169,00 D	
				20/12 3443 71702-9 LUIZ G CONCEIC				
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.001	3.984,76 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA				
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.002	3.984,76 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA				
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.003	20.764,56 D	
				SEMAZA COMERCIO PLAST LT EPP				
20/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		122.004	339,83 D	
				20/12 12:12 Tenda Atacado Sa				
20/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado		122.005	1.978,80 D	

			20/12 14:28 TENDA ATACADO SA				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.006	582,75 D		
		20/12 15:35 Tenda Atacado Sa					
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.007	2.473,50 D		
		20/12 15:49 Tenda Atacado Sa					
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.008	4.560,00 D		
		20/12 15:53 Tenda Atacado					
20/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	36.066,95 C	0,00 C	
21/12/2022	9794	99015 870 Transferência recebida	559.794.000.000.735		1.972,40 C		
		21/12 9794 735-8 ASSOCIACAO M S					
21/12/2022	8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.741		3.500,00 C		
		21/12 17:27 SOP-VALE DO PARAIBA					
21/12/2022	8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.845		300,00 C		
		21/12 17:28 SOP-VALE DO PARAIBA					
21/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.944.956.879		500,00 C		
		21/12 16:02 Erro. Pix nao efetuado.					
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.101	2.984,42 D		
		VALE ALIMENTOS LTDA					
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.102	1.537,50 D		
		21/12 10:02 Tenda Atacado					
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.103	500,00 D		
		21/12 16:02 Atom Construcoes					
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.104	5.797,38 D		
		21/12 16:14 SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO					
21/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	4.546,90 C	0,00 C	
22/12/2022	8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.174.338		1.800,00 C		
		22/12 17:43 SOP-VALE DO PARAIBA					
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.039.500		44.404,00 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.039.520		20.173,60 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		11.249,60 D		
		22/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.201	390,00 D		
		JBS S/A					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.202	175,30 D		
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.203	167,70 D		
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.204	2.194,50 D		
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.205	677,60 D		
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.206	153,00 D		
		METALQUENTE					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.207	4.027,40 D		
		VALE ALIMENTOS LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.208	801,56 D		
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.209	1.304,10 D		
		VALE ALIMENTOS LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.210	2.066,93 D		
		JBS S/A					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.211	877,35 D		
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.212	100,00 D		
		22/12 09:05 Mdg Midiografic					
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.213	640,80 D		
		22/12 19:01 Atacadao S A					
22/12/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	41.551,76 D	0,00 C	
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.301	360,00 D		
		23/12 09:46 Margaret Eliz Valle Morais					
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	150,00 D		
		23/12 13:21 Auto Posto Lince Do Vale E					
23/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	510,00 C	0,00 C	

26/12/2022	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	2.135,07 C	
			26/12 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
26/12/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.155.829	2.150,00 C	
			26/12 15:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/12/2022	8391	72341 830	Depósito Online TAA	839.172.341.171.153	800,00 C	
			26/12 17:11 SOP-VALE DO PARAIBA			
26/12/2022	8391	72341 830	Depósito Online TAA	839.172.341.171.306	50,00 C	
			26/12 17:13 SOP-VALE DO PARAIBA			
26/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.532.278.453	41,03 C	
			26/12 14:32 05821356000100 ASSOCIACAO			
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	2.922,81 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.602	1.140,03 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.603	4.000,00 D	
			CONSORCIO 123			
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.604	264,60 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.605	215,90 D	
			FEDERAL INVEST			
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.606	1.966,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
26/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.607	2.023,00 D	
			26/12 13:20 PPF DISTRIBUIDORA			
26/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.608	427,50 D	
			QUIMBIOL SERVICOS E A I LTDA			
26/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.609	40,90 D	
			26/12 14:09 CRIS BRITO COMERCIO DE COS			
26/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	7.824,64 C	0,00 C
27/12/2022	8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.173.354	1.980,00 C	
			27/12 17:33 SOP-VALE DO PARAIBA			
27/12/2022	8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.173.502	150,00 C	
			27/12 17:35 SOP-VALE DO PARAIBA			
27/12/2022	8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.173.546	50,00 C	
			27/12 17:35 SOP-VALE DO PARAIBA			
27/12/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	553.150.000.016.963	2.500,00 D	
			27/12 13:43 ARDUINO HEITOR MORANDO J			
27/12/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.859,60 D	
			27/12 14:51 FELIPE G S 34579675800			
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	55,90 D	
			27/12 08:12 Tenda Atacado Sa			
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.702	578,00 D	
			27/12 10:43 Equimaqui Balcoes E Balanc			
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.703	1.000,00 D	
			27/12 12:32 MAURICIO UBERTI			
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.704	3.600,00 D	
			27/12 12:33 MAURICIO UBERTI			
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.705	3.800,00 D	
			27/12 13:45 ANA PAULA MUNHOZ SOCIEDADE			
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.706	308,00 D	
			27/12 13:56 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.707	4.096,82 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.708	957,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
27/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	24.575,32 C	0,00 C
28/12/2022	8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.173.818	1.650,00 C	
			28/12 17:38 SOP-VALE DO PARAIBA			
28/12/2022	8391	70756 830	Depósito Online TAA	839.170.756.173.906	50,00 C	
			28/12 17:39 SOP-VALE DO PARAIBA			
28/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.801	98,15 D	
			28/12 08:51 Municipio De Sao Jose Dos			
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	2.164,40 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.803	273,00 D	

TECNOVALE EXTINTORES						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.804	437,80 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.805	4.145,19 D
JBS S/A						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.806	2.441,84 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.807	413,80 D
TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.808	408,10 D
PLATINA ESTOQUE O A LTDA						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.809	767,75 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.810	326,26 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC						
28/12/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.811	686,52 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
28/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.812	115,00 D
28/12 17:14 Tedy Salgados Zona Sul						
28/12/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	10.577,81 C
29/12/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.174.706	1.650,00 C
29/12 17:47 SOP-VALE DO PARAIBA						
29/12/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.174.756	100,00 C
29/12 17:47 SOP-VALE DO PARAIBA						
29/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.290.014.452	45.627,10 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.290.014.503	18.091,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/12/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	13.366,14 D
29/12 07:50 ASSOCIACAO M S SANTOS						
29/12/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	11.546,37 D
29/12 07:50 ASSOCIACAO M S SANTOS						
29/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.901	112,60 D
FGTS ARREC GRRF						
29/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.902	1.686,88 D
29/12 14:47 Sidney Dos Santos Chagas						
29/12/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	38.756,11 D
30/12/2022	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	495,00 C
30/12 15:53 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
30/12/2022	8391	72340	830	Depósito Online TAA	839.172.340.184.123	2.100,00 C
30/12 18:41 SOP-VALE DO PARAIBA						
30/12/2022	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.554.959.076	5,12 C
30/12 14:33 05821356000100 ASSOCIACAO						
30/12/2022	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.556.097.594	180,45 C
30/12 17:19 00028259549859 BENEDITO TO						
30/12/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.745,00 D
30/12 15:51 ASSOCIACAO M S SANTOS						
30/12/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	35,57 D
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211479480681
02/01/2023 12:18:09

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	613,75			25,257183		
30/12/2022	SALDO ATUAL	619,72			25,257183		25,257183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	619,72

Valor da Cota

30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,536581688

Rentabilidade

No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

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

**Dados do Cliente****Agência**

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 266.559,18
Aplicações no mês:	R\$ 194.173,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 219.831,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,75
Rendimentos no mês:	R\$ 267,96
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 241.165,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 266.420,93	R\$ 138,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 5.343,95	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.349,92
01/12/2022	Resgate	R\$ 9.955,94	R\$ 9,10	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 9.964,13
02/12/2022	Aplicação	R\$ 13.271,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.271,97
05/12/2022	Resgate	R\$ 9.158,52	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.167,82
06/12/2022	Resgate	R\$ 19.421,43	R\$ 20,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.442,15
07/12/2022	Resgate	R\$ 14.936,94	R\$ 16,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.953,63
08/12/2022	Resgate	R\$ 9.835,67	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.847,16
09/12/2022	Aplicação	R\$ 54.775,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.775,18
12/12/2022	Resgate	R\$ 8.199,29	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.209,70
13/12/2022	Resgate	R\$ 302,81	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,21
13/12/2022	Resgate	R\$ 9.908,75	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.919,32
14/12/2022	Resgate	R\$ 21.745,06	R\$ 24,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.769,36
15/12/2022	Aplicação	R\$ 45.782,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.782,45
16/12/2022	Resgate	R\$ 10.246,29	R\$ 12,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.258,78
19/12/2022	Resgate	R\$ 5.128,65	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.135,16

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/12/2022	Resgate	R\$ 11.398,88	R\$ 11,58	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 11.409,77
20/12/2022	Resgate	R\$ 36.029,66	R\$ 38,44	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 36.066,95
21/12/2022	Resgate	R\$ 4.541,83	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.546,90
22/12/2022	Aplicação	R\$ 41.551,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.551,76
23/12/2022	Resgate	R\$ 509,38	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
26/12/2022	Resgate	R\$ 7.814,72	R\$ 9,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.824,64
27/12/2022	Resgate	R\$ 24.542,90	R\$ 32,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.575,32
28/12/2022	Resgate	R\$ 10.563,32	R\$ 14,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.577,81
29/12/2022	Aplicação	R\$ 38.756,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.756,11
30/12/2022	Aplicação	R\$ 35,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,57
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 241.009,98	R\$ 155,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2023 às 12:20

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Novembro 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 Convenio Bom Prato Taubaté, correspondentê aos encargos da folha de pagamento do Convenio 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 Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

10/2022:

FGTS R\$ 4.436,16
PIS R\$ 574,57
IRRF R\$ 1.370,14
INSS R\$ 5.116,00
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 Augusto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 11.546,37
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 29/12/2022 07:44:52
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 29/12/2022 07:50:24

Transação efetuada com sucesso.

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Dezembro 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 Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio 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 Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

11/2022:

FGTS	R\$ 4.215,65
FGTS 13º	R\$ 1.647,96
PIS	R\$ 561,41
IRRF	R\$ 1.805,68
INSS	R\$ 5.085,94
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 Cromo
Contador
CRC 119532 - SP



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 13.366,14
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 29/12/2022 07:44:07
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 29/12/2022 07:50:24

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	2.724,13
0100 - Hora Extra 50%	23:26	354,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	2.488,24
0131 - Biênio	1,00	62,44	0520 - Desc. INSS	12,00	235,89	006 - FGTS	2.724,13
0506 - DSR H. Extras	6,00	88,62	0530 - Desc. IRRF	7,50	43,82	008 - Valor FGTS	217,93
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	354,47
						016 - PIS s/ Salários	2.724,13
						017 - RAIS	2.724,13
						025 - Valor PIS	27,24
						031 - INSS Folha	235,89
						052 - GPS INSS	2.724,13
Total Vencimentos		2.724,74	Total Descontos		(413,74)	Salário Líquido	2.311,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.907,02
0100 - Hora Extra 50%	17:08	191,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	1.374,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,79	0520 - Desc. INSS	9,00	153,45	006 - FGTS	1.907,02
0510 - Arredondamento		0,88				008 - Valor FGTS	152,56
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				014 - DSR S/ HE	191,15
						016 - PIS s/ Salários	1.907,02
						017 - RAIS	1.907,02
						025 - Valor PIS	19,07
						031 - INSS Folha	153,45
						052 - GPS INSS	1.907,02
Total Vencimentos		1.907,90	Total Descontos		(251,90)	Salário Líquido	1.656,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	1.548,63
0100 - Hora Extra 50%	3:24	37,93	0091 - Desc. Atrasos	2:21	17,48	003 - IRRF	1.427,44
0131 - Biênio	1,00	46,05	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.548,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	008 - Valor FGTS	123,89
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	9,00	121,19	014 - DSR S/ HE	37,93
			1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	016 - PIS s/ Salários	1.548,63
						017 - RAIS	1.548,63
						025 - Valor PIS	15,49
						031 - INSS Folha	121,19
						052 - GPS INSS	1.548,63
Total Vencimentos		1.730,49	Total Descontos		(400,49)	Salário Líquido	1.330,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/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: 000 Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.565,23	0028 - Desc. Férias		213,49	001 - INSS	1.797,11
0510 - Arredondamento		0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	1.251,14
0514 - Arred. Férias		0,66	0520 - Desc. INSS	9,00	143,55	006 - FGTS	1.797,11
0720 - Férias	3,00	173,91				008 - Valor FGTS	143,76
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	57,97				016 - PIS s/ Salários	1.797,11
						017 - RAIS	1.797,11
						025 - Valor PIS	17,97
						031 - INSS Folha	124,50
						032 - INSS Férias	19,05
						052 - GPS INSS	1.797,11
Total Vencimentos		1.798,76	Total Descontos		(357,76)	Salário Líquido	1.441,00

Número de Funcionários Considerados: **4/24****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.112,72	0520 - Desc. INSS	9,00	171,96	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,24				003 - IRRF	1.561,58
						006 - FGTS	2.112,72
						008 - Valor FGTS	169,01
						016 - PIS s/ Salários	2.112,72
						017 - RAIS	2.112,72
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	171,96
						052 - GPS INSS	2.112,72
Total Vencimentos		2.112,96	Total Descontos		(171,96)	Salário Líquido	1.941,00

Número de Funcionários Considerados: **5/24****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.097,48
0100 - Hora Extra 50%	18:44	231,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	1.926,89
0506 - DSR H. Extras	6,00	57,76	0520 - Desc. INSS	9,00	170,59	006 - FGTS	2.097,48
0510 - Arredondamento		0,61				008 - Valor FGTS	167,79
						014 - DSR S/ HE	231,02
						016 - PIS s/ Salários	2.097,48
						017 - RAIS	2.097,48
						025 - Valor PIS	20,97
						031 - INSS Folha	170,59
						052 - GPS INSS	2.097,48
Total Vencimentos		2.098,09	Total Descontos		(280,09)	Salário Líquido	1.818,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000336 - FABRÍCIO RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	381,80	0094 - Vale Transporte	1,00	22,91	001 - INSS	449,48
0100 - Hora Extra 50%	5:12	58,01	0520 - Desc. INSS	7,50	33,71	003 - IRRF	415,77
0506 - DSR H. Extras	1,00	9,67				006 - FGTS	449,48
0510 - Arredondamento		0,14				008 - Valor FGTS	35,95
						014 - DSR S/ HE	58,01
						016 - PIS s/ Salários	449,48
						017 - RAIS	449,48
						025 - Valor PIS	4,49
						031 - INSS Folha	33,71
						052 - GPS INSS	449,48
Total Vencimentos		449,62	Total Descontos		(56,62)	Salário Líquido	393,00

Número de Funcionários Considerados: **7/24****EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:57	7,07	001 - INSS	1.703,36
0100 - Hora Extra 50%	5:19	59,32	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.378,65
0506 - DSR H. Extras	6,00	14,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	006 - FGTS	1.703,36
0510 - Arredondamento		0,95	0520 - Desc. INSS	9,00	135,12	008 - Valor FGTS	136,26
						014 - DSR S/ HE	59,32
						016 - PIS s/ Salários	1.703,36
						017 - RAIS	1.703,36
						025 - Valor PIS	17,03
						031 - INSS Folha	135,12
						052 - GPS INSS	1.703,36
Total Vencimentos		1.711,38	Total Descontos		(240,38)	Salário Líquido	1.471,00

Número de Funcionários Considerados: **8/24****EMPREGADO: 000331 - JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	1.683,01
0100 - Hora Extra 50%	16:00	178,50	0091 - Desc. Atrasos	1:43	12,77	003 - IRRF	1.549,72
0506 - DSR H. Extras	6,00	44,63	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.683,01
0510 - Arredondamento		0,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	008 - Valor FGTS	134,64
			0520 - Desc. INSS	9,00	133,29	014 - DSR S/ HE	178,50
			1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	016 - PIS s/ Salários	1.683,01
						017 - RAIS	1.683,01
						025 - Valor PIS	16,83
						031 - INSS Folha	133,29
						052 - GPS INSS	1.683,01
Total Vencimentos		1.859,92	Total Descontos		(407,92)	Salário Líquido	1.452,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	2.442,28
0100 - Hora Extra 50%	15,00	216,07	0520 - Desc. INSS	12,00	202,07	003 - IRRF	2.240,21
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	25,22	006 - FGTS	2.442,28
0506 - DSR H. Extras	6,00	54,02				008 - Valor FGTS	195,38
0510 - Arredondamento		0,85				014 - DSR S/ HE	216,07
						016 - PIS s/ Salários	2.442,28
						017 - RAIS	2.442,28
						025 - Valor PIS	24,42
						031 - INSS Folha	202,07
						052 - GPS INSS	2.442,28
Total Vencimentos		2.443,13	Total Descontos		(228,13)	Salário Líquido	2.215,00

Número de Funcionários Considerados: **10/24****EMPREGADO: 000278 - LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2022 Demissão: 07/11/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	721,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	001 - INSS	381,80
0027 - 1/3 Férias		240,59	0520 - Desc. INSS	7,50	28,63	002 - INSS 13º	1.061,51
0036 - Av. Prev. Trab.	7,00	381,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	79,61	003 - IRRF	283,61
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.061,51				005 - IRRF 13º	602,72
						006 - FGTS	381,80
						007 - FGTS 13º	1.061,51
						008 - Valor FGTS	115,46
						016 - PIS s/ Salários	1.443,31
						017 - RAIS	381,80
						025 - Valor PIS	14,43
						033 - Multa FGTS	462,07
						036 - INSS Rescisão	28,63
						052 - GPS INSS	381,80
						053 - GPS INSS 13º	1.061,51
Total Vencimentos		2.405,66	Total Descontos		(108,76)	Salário Líquido	2.296,90

Número de Funcionários Considerados: **11/24****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	1.995,08
0100 - Hora Extra 50%	33:33	374,30	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.644,12
0506 - DSR H. Extras	6,00	93,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	006 - FGTS	1.995,08
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	161,37	008 - Valor FGTS	159,60
			1041 - Desconto DSR	1,00	54,54	014 - DSR S/ HE	374,30
						016 - PIS s/ Salários	1.995,08
						017 - RAIS	1.995,08
						025 - Valor PIS	19,95
						031 - INSS Folha	161,37
						052 - GPS INSS	1.995,08
Total Vencimentos		2.104,60	Total Descontos		(369,60)	Salário Líquido	1.735,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.764,05	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	001 - INSS	2.600,31
0100 - Hora Extra 50%	43:39	525,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	2.189,69
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	221,03	006 - FGTS	2.600,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	131,25	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,43	008 - Valor FGTS	208,02
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	525,01
						016 - PIS s/ Salários	2.600,31
						017 - RAIS	2.600,31
						025 - Valor PIS	26,00
						031 - INSS Folha	221,03
						052 - GPS INSS	2.600,31
Total Vencimentos		2.600,53	Total Descontos		(348,53)	Salário Líquido	2.252,00

Número de Funcionários Considerados: **13/24****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.949,82
0100 - Hora Extra 50%	22:29	250,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	1.413,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	62,71	0520 - Desc. INSS	9,00	157,30	006 - FGTS	1.949,82
0510 - Arredondamento		0,46				008 - Valor FGTS	155,98
						014 - DSR S/ HE	250,83
						016 - PIS s/ Salários	1.949,82
						017 - RAIS	1.949,82
						025 - Valor PIS	19,50
						031 - INSS Folha	157,30
						052 - GPS INSS	1.949,82
Total Vencimentos		1.950,28	Total Descontos		(256,28)	Salário Líquido	1.694,00

Número de Funcionários Considerados: **14/24****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:26	10,66	001 - INSS	1.959,62
0100 - Hora Extra 50%	23:57	267,20	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.232,67
0506 - DSR H. Extras	6,00	66,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	006 - FGTS	1.959,62
0510 - Arredondamento		0,48	0520 - Desc. INSS	9,00	158,18	008 - Valor FGTS	156,76
						014 - DSR S/ HE	267,20
						016 - PIS s/ Salários	1.959,62
						017 - RAIS	1.959,62
						025 - Valor PIS	19,60
						031 - INSS Folha	158,18
						052 - GPS INSS	1.959,62
Total Vencimentos		1.970,76	Total Descontos		(267,76)	Salário Líquido	1.703,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/07/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:56	6,94	001 - INSS	2.011,45
0100 - Hora Extra 50%	27:24	305,69	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.659,01
0506 - DSR H. Extras	6,00	76,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	006 - FGTS	2.011,45
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	9,00	162,85	008 - Valor FGTS	160,91
						014 - DSR S/ HE	305,69
						016 - PIS s/ Salários	2.011,45
						017 - RAIS	2.011,45
						025 - Valor PIS	20,11
						031 - INSS Folha	162,85
						052 - GPS INSS	2.011,45
Total Vencimentos		2.019,22	Total Descontos		(268,22)	Salário Líquido	1.751,00

Número de Funcionários Considerados: **16/24****EMPREGADO: 000325 - NELY TORREÃO DIAS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/09/2022 Demissão: 10/11/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.223,82

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	399,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	796,87
0027 - 1/3 Férias		133,10	0520 - Desc. INSS	7,50	59,76	002 - INSS 13º	201,74
0037 - Saldo Salário	10,00	741,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	15,13	003 - IRRF	3.097,60
0100 - Hora Extra 50%	2:56	44,48	0530 - Desc. IRRF	15,00	75,60	005 - IRRF 13º	186,61
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,12				006 - FGTS	796,87
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	201,74				007 - FGTS 13º	201,74
						008 - Valor FGTS	79,88
						014 - DSR S/ HE	44,48
						016 - PIS s/ Salários	998,61
						017 - RAIS	796,87
						025 - Valor PIS	9,99
						036 - INSS Rescisão	59,76
						052 - GPS INSS	796,87
						053 - GPS INSS 13º	201,74
Total Vencimentos		1.531,00	Total Descontos		(150,79)	Salário Líquido	1.380,21

Número de Funcionários Considerados: **17/24****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: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	001 - INSS	4.000,00
0065 - Ajuda Custo		100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	396,17	003 - IRRF	3.603,83
0510 - Arredondamento		0,18	0530 - Desc. IRRF	15,00	185,77	006 - FGTS	4.000,00
						008 - Valor FGTS	320,00
						016 - PIS s/ Salários	4.000,00
						017 - RAIS	4.000,00
						025 - Valor PIS	40,00
						031 - INSS Folha	396,17
						052 - GPS INSS	4.000,00
Total Vencimentos		4.100,18	Total Descontos		(582,18)	Salário Líquido	3.518,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	5.542,43
0102 - Hora Extra 100%	33:56	1.233,94	0520 - Desc. INSS	14,00	612,11	003 - IRRF	4.930,32
0506 - DSR H. Extras	6,00	308,49	0530 - Desc. IRRF	27,50	486,48	006 - FGTS	5.542,43
0510 - Arredondamento		0,23				008 - Valor FGTS	443,39
						014 - DSR S/ HE	1.233,94
						016 - PIS s/ Salários	5.542,43
						017 - RAIS	5.542,43
						025 - Valor PIS	55,42
						031 - INSS Folha	612,11
						052 - GPS INSS	5.542,43
Total Vencimentos		5.542,66	Total Descontos		(1.098,66)	Salário Líquido	4.444,00

Número de Funcionários Considerados: **19/24****EMPREGADO: 000314 - REGINALDO FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2022 Demissão: 29/11/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	504,36	0032 - Desc Ad. 13º Sa		336,23	001 - INSS	450,37
0027 - 1/3 Férias		168,12	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:05	67,56	002 - INSS 13º	552,01
0037 - Saldo Salário	29,00	1.581,74	0090 - Desc. Faltas	17,00	927,23	003 - IRRF	416,60
0100 - Hora Extra 50%	5:48	64,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	005 - IRRF 13º	510,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	16,88	0520 - Desc. INSS	7,50	33,77	006 - FGTS	450,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	552,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,40	007 - FGTS 13º	215,78
			1041 - Desconto DSR	4,00	218,17	008 - Valor FGTS	53,29
						014 - DSR S/ HE	64,71
						016 - PIS s/ Salários	1.002,38
						017 - RAIS	450,37
						025 - Valor PIS	10,02
						036 - INSS Rescisão	33,77
						052 - GPS INSS	450,37
						053 - GPS INSS 13º	552,01
Total Vencimentos		2.887,82	Total Descontos		(1.624,91)	Salário Líquido	1.262,91

Número de Funcionários Considerados: **20/24****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.767,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	1.476,18	0028 - Desc. Férias		3.645,14	001 - INSS	4.336,38
0046 - Dif. Férias		93,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	1.873,88
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		31,05	0520 - Desc. INSS	14,00	443,26	006 - FGTS	4.336,38
0075 - Dif. Ab. Pecuni		66,53				008 - Valor FGTS	346,91
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		22,18				014 - DSR S/ HE	384,98
0100 - Hora Extra 50%	20:24	384,98				016 - PIS s/ Salários	4.336,38
0506 - DSR H. Extras	3,00	88,84				017 - RAIS	4.336,38
0510 - Arredondamento		0,39				025 - Valor PIS	43,36
0720 - Férias	14,00	1.670,25				031 - INSS Folha	235,50
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	556,75				032 - INSS Férias	207,76
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.193,04				052 - GPS INSS	4.336,38
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	397,68					
1174 - Prêmio Mensal Perman	14,00	35,18					
Total Vencimentos		6.016,20	Total Descontos		(4.089,20)	Salário Líquido	1.927,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.934,05
0100 - Hora Extra 50%	18:03	201,37	0520 - Desc. INSS	9,00	155,88	003 - IRRF	1.398,99
0131 - Biênio	1,00	46,06				006 - FGTS	1.934,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	50,34				008 - Valor FGTS	154,72
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	201,37
						016 - PIS s/ Salários	1.934,05
						017 - RAIS	1.934,05
						025 - Valor PIS	19,34
						031 - INSS Folha	155,88
						052 - GPS INSS	1.934,05
Total Vencimentos		1.934,06	Total Descontos		(254,06)	Salário Líquido	1.680,00

Número de Funcionários Considerados: **22/24****EMPREGADO: 000334 - SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/11/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.199,94	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,48	001 - INSS	1.313,36
0100 - Hora Extra 50%	8:30	94,83	0520 - Desc. INSS	9,00	100,02	003 - IRRF	1.023,75
0506 - DSR H. Extras	4,00	21,07				006 - FGTS	1.313,36
0510 - Arredondamento		0,66				008 - Valor FGTS	105,06
						014 - DSR S/ HE	94,83
						016 - PIS s/ Salários	1.313,36
						017 - RAIS	1.313,36
						025 - Valor PIS	13,13
						031 - INSS Folha	100,02
						052 - GPS INSS	1.313,36
Total Vencimentos		1.316,50	Total Descontos		(102,50)	Salário Líquido	1.214,00

Número de Funcionários Considerados: **23/24****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: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.141,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	6.589,13
0100 - Hora Extra 50%	48:00	1.355,48	0520 - Desc. INSS	14,00	758,65	003 - IRRF	5.830,48
0102 - Hora Extra 100%	16:00	602,43	0530 - Desc. IRRF	27,50	734,02	006 - FGTS	6.589,13
0506 - DSR H. Extras	6,00	489,48				008 - Valor FGTS	527,13
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	1.957,91
						016 - PIS s/ Salários	6.589,13
						017 - RAIS	6.589,13
						025 - Valor PIS	65,89
						031 - INSS Folha	758,65
						052 - GPS INSS	6.589,13
Total Vencimentos		6.589,14	Total Descontos		(1.493,14)	Salário Líquido	5.096,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	582,00	41.508,20	0028 - Desc. Férias		3.858,63	001 - INSS	54.325,89
0026 - Fér. Proporc.	12,00	1.625,41	0032 - Desc Ad. 13º Sa		336,23	002 - INSS 13º	1.815,26
0027 - 1/3 Férias		541,81	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:05	67,56	003 - IRRF	46.211,92
0036 - Av. Prev. Trab.	7,00	381,80	0090 - Desc. Faltas	20,00	1.090,85	005 - IRRF 13º	1.299,94
0037 - Saldo Salário	39,00	2.323,01	0091 - Desc. Atrasos	7:43	57,40	006 - FGTS	52.696,85
0046 - Dif. Férias		93,15	0094 - Vale Transporte	13,00	1.254,01	008 - Valor FGTS	4.215,65
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		31,05	0511 - Arred. Mês Ant.		9,73	014 - DSR S/ HE	7.031,72
0065 - Ajuda Custo		100,00	0520 - Desc. INSS	239,00	4.949,80	016 - PIS s/ Salários	56.141,15
0075 - Dif. Ab. Pecuni		66,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	136,14	017 - RAIS	54.325,89
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		22,18	0530 - Desc. IRRF	107,50	1.572,34	025 - Valor PIS	561,41
0100 - Hora Extra 50%	358:56	5.195,35	1041 - Desconto DSR	9,00	490,89	031 - INSS Folha	4.600,83
0102 - Hora Extra 100%	49:56	1.836,37				032 - INSS Férias	226,81
0113 - Gratificação		180,00				033 - Multa FGTS	462,07
0131 - Biênio	4,00	214,02				036 - INSS Rescisão	122,16
0506 - DSR H. Extras	106,00	1.743,78				052 - GPS INSS	54.325,89
0510 - Arredondamento		10,44				053 - GPS INSS 13º	1.815,26
0514 - Arred. Férias		0,66					
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.815,26					
0720 - Férias	17,00	1.844,16					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	17,00	614,72					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	1.193,04					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	397,68					
1174 - Prêmio Mensal Perman	16,00	66,98					
Total Vencimentos		61.805,60	Total Descontos		(13.823,58)	Salário Líquido	47.982,02
Total Registros		24/24	Total Admitidos		2	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	2

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.218,60	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.505,97	002 - INSS 13º	3.076,18
0049 - Média 13º	12,00	795,14	0512 - Desc Arred. 13º		0,03	005 - IRRF 13º	2.798,05
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	62,44	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	278,13	007 - FGTS 13º	1.570,21
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	67,05	008 - Valor FGTS	125,61
						016 - PIS s/ Salários	3.076,18
						025 - Valor PIS	30,76
						053 - GPS INSS 13º	3.076,18
Total Vencimentos		3.076,18	Total Descontos		(1.851,18)	Salário Líquido	1.225,00

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

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.808,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		977,82	002 - INSS 13º	2.230,12
0049 - Média 13º	12,00	389,62	0512 - Desc Arred. 13º		0,18	005 - IRRF 13º	1.668,41
0510 - Arredondamento		0,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	182,53	007 - FGTS 13º	1.252,30
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	31,80				008 - Valor FGTS	100,18
						016 - PIS s/ Salários	2.230,12
						025 - Valor PIS	22,30
						053 - GPS INSS 13º	2.230,12
Total Vencimentos		2.230,53	Total Descontos		(1.160,53)	Salário Líquido	1.070,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.636,28	0032 - Desc Ad. 13º Sa		910,04	002 - INSS 13º	1.861,77
0049 - Média 13º	12,00	179,44	0512 - Desc Arred. 13º		0,96	005 - IRRF 13º	1.712,40
0510 - Arredondamento		0,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	149,37	007 - FGTS 13º	951,73
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	46,05				008 - Valor FGTS	76,13
						016 - PIS s/ Salários	1.861,77
						025 - Valor PIS	18,62
						053 - GPS INSS 13º	1.861,77
Total Vencimentos		1.862,37	Total Descontos		(1.060,37)	Salário Líquido	802,00

Número de Funcionários Considerados: **3/21****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.739,14	0032 - Desc Ad. 13º Sa		869,57	002 - INSS 13º	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,20	0512 - Desc Arred. 13º		0,43	005 - IRRF 13º	1.411,21
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	138,34	007 - FGTS 13º	869,57
						008 - Valor FGTS	69,56
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						053 - GPS INSS 13º	1.739,14
Total Vencimentos		1.739,34	Total Descontos		(1.008,34)	Salário Líquido	731,00

Número de Funcionários Considerados: **4/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	1.408,48	0032 - Desc Ad. 13º Sa		725,13	002 - INSS 13º	1.448,33
0049 - Média 13º	8,00	39,85	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	956,99
0510 - Arredondamento		0,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	112,16	007 - FGTS 13º	723,20
						008 - Valor FGTS	57,85
						016 - PIS s/ Salários	1.448,33
						025 - Valor PIS	14,48
						053 - GPS INSS 13º	1.448,33
Total Vencimentos		1.449,16	Total Descontos		(838,16)	Salário Líquido	611,00

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	1.055,08	0032 - Desc Ad. 13º Sa		662,99	002 - INSS 13º	1.340,33
0049 - Média 13º	7,00	285,25	0512 - Desc Arred. 13º		0,01	005 - IRRF 13º	1.237,89
0510 - Arredondamento		0,11	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	102,44	007 - FGTS 13º	677,34
						008 - Valor FGTS	54,18
						016 - PIS s/ Salários	1.340,33
						025 - Valor PIS	13,40
						053 - GPS INSS 13º	1.340,33
Total Vencimentos		1.340,44	Total Descontos		(765,44)	Salário Líquido	575,00

Número de Funcionários Considerados: **6/21****EMPREGADO: 000336 - FABRÍCIO RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/11/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	136,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	10,65	002 - INSS 13º	142,12
0049 - Média 13º	1,00	5,76				005 - IRRF 13º	131,47
0510 - Arredondamento		0,53				007 - FGTS 13º	142,12
						008 - Valor FGTS	11,36
						016 - PIS s/ Salários	142,12
						025 - Valor PIS	1,42
						053 - GPS INSS 13º	142,12
Total Vencimentos		142,65	Total Descontos		(10,65)	Salário Líquido	132,00

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	545,43	0032 - Desc Ad. 13º Sa		283,89	002 - INSS 13º	574,61
0049 - Média 13º	4,00	29,18	0512 - Desc Arred. 13º		0,11	005 - IRRF 13º	341,93
0510 - Arredondamento		0,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,09	007 - FGTS 13º	290,72
						008 - Valor FGTS	23,25
						016 - PIS s/ Salários	574,61
						025 - Valor PIS	5,75
						053 - GPS INSS 13º	574,61
Total Vencimentos		575,09	Total Descontos		(327,09)	Salário Líquido	248,00

Número de Funcionários Considerados: **8/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000331 - JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	272,71	0032 - Desc Ad. 13º Sa		143,59	002 - INSS 13º	304,24
0049 - Média 13º	2,00	31,53	0512 - Desc Arred. 13º		0,41	005 - IRRF 13º	281,43
0510 - Arredondamento		0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,81	007 - FGTS 13º	160,65
						008 - Valor FGTS	12,85
						016 - PIS s/ Salários	304,24
						025 - Valor PIS	3,04
						053 - GPS INSS 13º	304,24
Total Vencimentos		304,81	Total Descontos		(166,81)	Salário Líquido	138,00

Número de Funcionários Considerados: **9/21****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: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.112,72	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.187,29	002 - INSS 13º	2.445,32
0049 - Média 13º	12,00	273,13	0512 - Desc Arred. 13º		0,71	005 - IRRF 13º	2.242,89
0510 - Arredondamento		0,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	202,43	007 - FGTS 13º	1.258,03
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	59,47	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	25,42	008 - Valor FGTS	100,64
						016 - PIS s/ Salários	2.445,32
						025 - Valor PIS	24,45
						053 - GPS INSS 13º	2.445,32
Total Vencimentos		2.445,85	Total Descontos		(1.415,85)	Salário Líquido	1.030,00

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	10,00	1.363,57	0032 - Desc Ad. 13º Sa		892,26	002 - INSS 13º	1.806,45
0049 - Média 13º	10,00	442,88	0512 - Desc Arred. 13º		0,74	005 - IRRF 13º	1.472,46
0510 - Arredondamento		0,95	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	144,40	007 - FGTS 13º	914,19
						008 - Valor FGTS	73,13
						016 - PIS s/ Salários	1.806,45
						025 - Valor PIS	18,06
						053 - GPS INSS 13º	1.806,45
Total Vencimentos		1.807,40	Total Descontos		(1.037,40)	Salário Líquido	770,00

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	735,02	0032 - Desc Ad. 13º Sa		451,45	002 - INSS 13º	960,35
0049 - Média 13º	5,00	225,33	0512 - Desc Arred. 13º		0,55	005 - IRRF 13º	698,74
0510 - Arredondamento		0,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	72,02	007 - FGTS 13º	508,90
						008 - Valor FGTS	40,71
						016 - PIS s/ Salários	960,35
						025 - Valor PIS	9,60
						053 - GPS INSS 13º	960,35
Total Vencimentos		961,02	Total Descontos		(524,02)	Salário Líquido	437,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/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: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.636,28	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.103,79	002 - INSS 13º	2.256,02
0049 - Média 13º	12,00	619,74	0512 - Desc Arred. 13º		0,21	005 - IRRF 13º	1.691,98
0510 - Arredondamento		0,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	184,86	007 - FGTS 13º	1.152,23
						008 - Valor FGTS	92,17
						016 - PIS s/ Salários	2.256,02
						025 - Valor PIS	22,56
						053 - GPS INSS 13º	2.256,02
Total Vencimentos		2.256,86	Total Descontos		(1.288,86)	Salário Líquido	968,00

Número de Funcionários Considerados: 13/21

EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.227,21	0032 - Desc Ad. 13º Sa		783,19	002 - INSS 13º	1.580,64
0049 - Média 13º	9,00	353,43	0512 - Desc Arred. 13º		0,81	005 - IRRF 13º	887,80
0510 - Arredondamento		0,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	124,07	007 - FGTS 13º	797,45
						008 - Valor FGTS	63,79
						016 - PIS s/ Salários	1.580,64
						025 - Valor PIS	15,81
						053 - GPS INSS 13º	1.580,64
Total Vencimentos		1.581,07	Total Descontos		(908,07)	Salário Líquido	673,00

Número de Funcionários Considerados: 14/21

EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	681,78	0032 - Desc Ad. 13º Sa		396,06	002 - INSS 13º	817,41
0049 - Média 13º	5,00	135,63	0512 - Desc Arred. 13º		0,94	005 - IRRF 13º	566,52
0510 - Arredondamento		0,89	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	61,30	007 - FGTS 13º	421,35
						008 - Valor FGTS	33,70
						016 - PIS s/ Salários	817,41
						025 - Valor PIS	8,17
						053 - GPS INSS 13º	817,41
Total Vencimentos		818,30	Total Descontos		(458,30)	Salário Líquido	360,00

Número de Funcionários Considerados: 15/21

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: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	4.000,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.729,07	002 - INSS 13º	5.325,32
0049 - Média 13º	12,00	1.325,32	0512 - Desc Arred. 13º		0,93	005 - IRRF 13º	4.743,60
0510 - Arredondamento		0,53	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	581,72	007 - FGTS 13º	2.596,25
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	435,13	008 - Valor FGTS	207,70
						016 - PIS s/ Salários	5.325,32
						025 - Valor PIS	53,25
						053 - GPS INSS 13º	5.325,32
Total Vencimentos		5.325,85	Total Descontos		(3.746,85)	Salário Líquido	1.579,00

Número de Funcionários Considerados: 16/21

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	1.333,33	0032 - Desc Ad. 13º Sa		852,04	002 - INSS 13º	1.739,98
0049 - Média 13º	4,00	406,65	0512 - Desc Arred. 13º		0,96	005 - IRRF 13º	1.601,57
0510 - Arredondamento		0,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	138,41	007 - FGTS 13º	887,94
						008 - Valor FGTS	71,03
						016 - PIS s/ Salários	1.739,98
						025 - Valor PIS	17,40
						053 - GPS INSS 13º	1.739,98
Total Vencimentos		1.740,41	Total Descontos		(991,41)	Salário Líquido	749,00

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.767,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.767,83	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.820,75	002 - INSS 13º	3.706,06
0049 - Média 13º	12,00	887,97	0512 - Desc Arred. 13º		0,25	005 - IRRF 13º	3.351,04
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	355,02	007 - FGTS 13º	1.885,31
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	50,26	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	147,86	008 - Valor FGTS	150,82
						016 - PIS s/ Salários	3.706,06
						025 - Valor PIS	37,06
						053 - GPS INSS 13º	3.706,06
Total Vencimentos		3.706,88	Total Descontos		(2.323,88)	Salário Líquido	1.383,00

Número de Funcionários Considerados: **18/21****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.636,28	0032 - Desc Ad. 13º Sa		993,67	002 - INSS 13º	2.039,01
0049 - Média 13º	12,00	356,67	0512 - Desc Arred. 13º		0,33	005 - IRRF 13º	1.494,50
0510 - Arredondamento		0,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	165,33	007 - FGTS 13º	1.045,34
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	46,06				008 - Valor FGTS	83,62
						016 - PIS s/ Salários	2.039,01
						025 - Valor PIS	20,39
						053 - GPS INSS 13º	2.039,01
Total Vencimentos		2.039,33	Total Descontos		(1.159,33)	Salário Líquido	880,00

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000334 - SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/11/2022 Demissão: 23/12/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	272,71	0032 - Desc Ad. 13º Sa		136,36	002 - INSS 13º	291,56
0049 - Média 13º	2,00	18,85	0512 - Desc Arred. 13º		0,64	005 - IRRF 13º	80,11
0510 - Arredondamento		0,30	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	21,86	007 - FGTS 13º	155,20
						008 - Valor FGTS	12,41
						016 - PIS s/ Salários	291,56
						025 - Valor PIS	2,92
						053 - GPS INSS 13º	291,56
Total Vencimentos		291,86	Total Descontos		(158,86)	Salário Líquido	133,00

Número de Funcionários Considerados: **20/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/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: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	4.141,74	0032 - Desc Ad. 13º Sa		3.175,73	002 - INSS 13º	6.462,15
0049 - Média 13º	12,00	2.320,41	0512 - Desc Arred. 13º		0,27	005 - IRRF 13º	5.721,28
0510 - Arredondamento		0,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	740,87	007 - FGTS 13º	3.286,42
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	703,99	008 - Valor FGTS	262,91
						016 - PIS s/ Salários	6.462,15
						025 - Valor PIS	64,62
						053 - GPS INSS 13º	6.462,15
Total Vencimentos		6.462,86	Total Descontos		(4.620,86)	Salário Líquido	1.842,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	177,00	32.729,25	0032 - Desc Ad. 13º Sa		20.600,66	002 - INSS 13º	42.147,11
0049 - Média 13º	165,00	9.121,78	0512 - Desc Arred. 13º		10,34	005 - IRRF 13º	35.092,27
0510 - Arredondamento		11,15	0525 - Desc. INSS 13Sa	201,00	3.831,81	007 - FGTS 13º	21.391,25
1127 - Biênio 13º Salario	4,00	214,02	0532 - Desc. IRRF 13Sa	85,00	1.379,45	008 - Valor FGTS	1.711,19
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	4,00	82,06				016 - PIS s/ Salários	42.147,11
						025 - Valor PIS	421,47
						053 - GPS INSS 13º	42.147,11
Total Vencimentos		42.158,26	Total Descontos		(25.822,26)	Salário Líquido	16.336,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	1