

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		784,17	002 - INSS 13º	1.569,16
0049 - Média 13º	12,00	134,36	0512 - Desc Arred. 13º		0,83	005 - IRRF 13º	1.065,26
0510 - Arredondamento		0,56	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	124,72	007 - FGTS 13º	784,99
						008 - Valor FGTS	62,79
						016 - PIS s/ Salários	1.569,16
						025 - Valor PIS	15,69
						053 - GPS INSS 13º	1.569,16
Total Vencimentos		1.569,72	Total Descontos		(909,72)	Salário Líquido	660,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.110,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.110,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.055,00	002 - INSS 13º	2.110,00
0510 - Arredondamento		0,84	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	173,40	005 - IRRF 13º	1.936,60
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	2,44	007 - FGTS 13º	1.055,00
						008 - Valor FGTS	84,40
						016 - PIS s/ Salários	2.110,00
						025 - Valor PIS	21,10
						053 - GPS INSS 13º	2.110,00
Total Vencimentos		2.110,84	Total Descontos		(1.230,84)	Salário Líquido	880,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.801,07	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.068,14	002 - INSS 13º	2.130,70
0049 - Média 13º	12,00	329,63	0512 - Desc Arred. 13º		0,86	005 - IRRF 13º	1.765,85
0510 - Arredondamento		0,56	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	175,26	007 - FGTS 13º	1.062,56
						008 - Valor FGTS	85,00
						016 - PIS s/ Salários	2.130,70
						025 - Valor PIS	21,31
						053 - GPS INSS 13º	2.130,70
Total Vencimentos		2.131,26	Total Descontos		(1.244,26)	Salário Líquido	887,00

Número de Funcionários Considerados: **3/22****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		769,77	002 - INSS 13º	1.542,26
0049 - Média 13º	12,00	107,46	0512 - Desc Arred. 13º		0,23	005 - IRRF 13º	1.230,37
0510 - Arredondamento		0,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	122,30	007 - FGTS 13º	772,49
						008 - Valor FGTS	61,79
						016 - PIS s/ Salários	1.542,26
						025 - Valor PIS	15,42
						053 - GPS INSS 13º	1.542,26
Total Vencimentos		1.542,30	Total Descontos		(892,30)	Salário Líquido	650,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.582,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.582,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		938,04	002 - INSS 13º	1.879,85
0049 - Média 13º	12,00	297,35	0512 - Desc Arred. 13º		0,96	005 - IRRF 13º	1.537,58
0510 - Arredondamento		0,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	152,68	007 - FGTS 13º	941,81
						008 - Valor FGTS	75,34
						016 - PIS s/ Salários	1.879,85
						025 - Valor PIS	18,80
						053 - GPS INSS 13º	1.879,85
Total Vencimentos		1.880,68	Total Descontos		(1.091,68)	Salário Líquido	789,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.818,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	6.818,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		6.530,19	002 - INSS 13º	13.051,56
0049 - Média 13º	12,00	6.232,86	0512 - Desc Arred. 13º		0,81	005 - IRRF 13º	12.299,59
0510 - Arredondamento		0,44	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	751,97	007 - FGTS 13º	6.521,37
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	2.513,03	008 - Valor FGTS	521,70
						016 - PIS s/ Salários	13.051,56
						025 - Valor PIS	130,52
						053 - GPS INSS 13º	13.051,56
Total Vencimentos		13.052,00	Total Descontos		(9.796,00)	Salário Líquido	3.256,00

Número de Funcionários Considerados: **6/22****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	717,40	0032 - Desc Ad. 13º Sa		385,00	002 - INSS 13º	766,81
0049 - Média 13º	6,00	49,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	57,51	005 - IRRF 13º	330,12
0510 - Arredondamento		0,70				007 - FGTS 13º	381,81
						008 - Valor FGTS	30,54
						016 - PIS s/ Salários	766,81
						025 - Valor PIS	7,67
						053 - GPS INSS 13º	766,81
Total Vencimentos		767,51	Total Descontos		(442,51)	Salário Líquido	325,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.945,42	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.242,09	002 - INSS 13º	2.471,26
0049 - Média 13º	12,00	525,84	0512 - Desc Arred. 13º		0,91	005 - IRRF 13º	2.257,32
0510 - Arredondamento		0,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	213,94	007 - FGTS 13º	1.229,17
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	26,50	008 - Valor FGTS	98,33
						016 - PIS s/ Salários	2.471,26
						025 - Valor PIS	24,71
						053 - GPS INSS 13º	2.471,26
Total Vencimentos		2.471,44	Total Descontos		(1.483,44)	Salário Líquido	988,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000259 - JEAN HONORIO PARANHOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 03/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	239,13	0032 - Desc Ad. 13º Sa		119,57	002 - INSS 13º	245,00
0049 - Média 13º	2,00	5,87	0512 - Desc Arred. 13º		0,43	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	18,37	007 - FGTS 13º	125,43
						008 - Valor FGTS	10,03
						016 - PIS s/ Salários	245,00
						025 - Valor PIS	2,45
						053 - GPS INSS 13º	245,00
Total Vencimentos		245,37	Total Descontos		(138,37)	Salário Líquido	107,00

Número de Funcionários Considerados: **9/22****EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.525,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		779,06	002 - INSS 13º	1.556,54
0049 - Média 13º	12,00	31,54	0512 - Desc Arred. 13º		0,94	005 - IRRF 13º	1.432,96
0510 - Arredondamento		0,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	123,58	007 - FGTS 13º	777,48
						008 - Valor FGTS	62,19
						016 - PIS s/ Salários	1.556,54
						025 - Valor PIS	15,57
						053 - GPS INSS 13º	1.556,54
Total Vencimentos		1.556,58	Total Descontos		(903,58)	Salário Líquido	653,00

Número de Funcionários Considerados: **10/22****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	10,00	1.195,67	0032 - Desc Ad. 13º Sa		685,41	002 - INSS 13º	1.363,76
0049 - Média 13º	10,00	168,09	0512 - Desc Arred. 13º		0,59	005 - IRRF 13º	1.067,94
0510 - Arredondamento		0,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	106,23	007 - FGTS 13º	678,35
						008 - Valor FGTS	54,26
						016 - PIS s/ Salários	1.363,76
						025 - Valor PIS	13,64
						053 - GPS INSS 13º	1.363,76
Total Vencimentos		1.364,23	Total Descontos		(792,23)	Salário Líquido	572,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22****EMPREGADO: 000261 - MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	119,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	9,00	002 - INSS 13º	120,11
0049 - Média 13º	1,00	0,54				005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,89				007 - FGTS 13º	120,11
						008 - Valor FGTS	9,60
						016 - PIS s/ Salários	120,11
						025 - Valor PIS	1,20
						053 - GPS INSS 13º	120,11
Total Vencimentos		121,00	Total Descontos		(9,00)	Salário Líquido	112,00

Número de Funcionários Considerados: **12/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.550,85	0032 - Desc Ad. 13º Sa		877,93	002 - INSS 13º	1.758,90
0049 - Média 13º	12,00	208,05	0512 - Desc Arred. 13º		0,07	005 - IRRF 13º	1.617,10
0510 - Arredondamento		0,90	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	141,80	007 - FGTS 13º	880,97
						008 - Valor FGTS	70,47
						016 - PIS s/ Salários	1.758,90
						025 - Valor PIS	17,59
						053 - GPS INSS 13º	1.758,90
Total Vencimentos		1.759,80	Total Descontos		(1.019,80)	Salário Líquido	740,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	10,00	1.458,33	0032 - Desc Ad. 13º Sa		922,01	002 - INSS 13º	1.788,94
0049 - Média 13º	10,00	330,61	0098 - Desc. Ad. Sal.		681,96	005 - IRRF 13º	1.644,44
0510 - Arredondamento		0,52	0512 - Desc Arred. 13º		0,99	007 - FGTS 13º	866,93
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	144,50	008 - Valor FGTS	69,35
						016 - PIS s/ Salários	1.788,94
						025 - Valor PIS	17,89
						053 - GPS INSS 13º	1.788,94
Total Vencimentos		1.789,46	Total Descontos		(1.749,46)	Salário Líquido	40,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22****EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.546,84

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	902,32	0032 - Desc Ad. 13º Sa		476,91	002 - INSS 13º	947,77
0049 - Média 13º	7,00	45,45	0512 - Desc Arred. 13º		0,09	005 - IRRF 13º	876,69
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	71,08	007 - FGTS 13º	470,86
						008 - Valor FGTS	37,66
						016 - PIS s/ Salários	947,77
						025 - Valor PIS	9,48
						053 - GPS INSS 13º	947,77
Total Vencimentos		948,08	Total Descontos		(548,08)	Salário Líquido	400,00

Número de Funcionários Considerados: **15/22****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		759,38	002 - INSS 13º	1.516,10
0049 - Média 13º	12,00	81,30	0223 - P. Alim. 13º		346,50	005 - IRRF 13º	291,30
0510 - Arredondamento		0,84	0512 - Desc Arred. 13º		0,12	007 - FGTS 13º	756,72
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	119,94	008 - Valor FGTS	60,53
						016 - PIS s/ Salários	1.516,10
						025 - Valor PIS	15,16
						053 - GPS INSS 13º	1.516,10
Total Vencimentos		1.516,94	Total Descontos		(1.225,94)	Salário Líquido	291,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.268,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	2.268,25	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.553,15	002 - INSS 13º	3.114,13
0049 - Média 13º	12,00	845,88	0512 - Desc Arred. 13º		0,85	005 - IRRF 13º	2.823,05
0510 - Arredondamento		0,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	291,08	007 - FGTS 13º	1.560,98
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	68,93	008 - Valor FGTS	124,87
						016 - PIS s/ Salários	3.114,13
						025 - Valor PIS	31,14
						053 - GPS INSS 13º	3.114,13
Total Vencimentos		3.115,01	Total Descontos		(1.914,01)	Salário Líquido	1.201,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.624,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.624,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.310,35	002 - INSS 13º	2.495,00
0049 - Média 13º	12,00	870,30	0512 - Desc Arred. 13º		0,65	005 - IRRF 13º	1.709,44
0510 - Arredondamento		0,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	216,79	007 - FGTS 13º	1.184,65
						008 - Valor FGTS	94,77
						016 - PIS s/ Salários	2.495,00
						025 - Valor PIS	24,95
						053 - GPS INSS 13º	2.495,00
Total Vencimentos		2.495,79	Total Descontos		(1.527,79)	Salário Líquido	968,00

Número de Funcionários Considerados: **18/22****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		812,13	002 - INSS 13º	1.597,87
0049 - Média 13º	12,00	163,07	0512 - Desc Arred. 13º		0,87	005 - IRRF 13º	1.280,98
0510 - Arredondamento		0,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	127,30	007 - FGTS 13º	785,74
						008 - Valor FGTS	62,85
						016 - PIS s/ Salários	1.597,87
						025 - Valor PIS	15,98
						053 - GPS INSS 13º	1.597,87
Total Vencimentos		1.598,30	Total Descontos		(940,30)	Salário Líquido	658,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22****EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.525,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		762,50	002 - INSS 13º	1.525,00
0510 - Arredondamento		0,75	0512 - Desc Arred. 13º		0,50	005 - IRRF 13º	1.404,25
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	120,75	007 - FGTS 13º	762,50
						008 - Valor FGTS	61,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						053 - GPS INSS 13º	1.525,00
Total Vencimentos		1.525,75	Total Descontos		(883,75)	Salário Líquido	642,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.434,80	0032 - Desc Ad. 13º Sa		782,05	002 - INSS 13º	1.583,30
0049 - Média 13º	12,00	148,50	0512 - Desc Arred. 13º		0,95	005 - IRRF 13º	1.078,13
0510 - Arredondamento		0,69	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	125,99	007 - FGTS 13º	801,25
						008 - Valor FGTS	64,10
						016 - PIS s/ Salários	1.583,30
						025 - Valor PIS	15,83
						053 - GPS INSS 13º	1.583,30
Total Vencimentos		1.583,99	Total Descontos		(908,99)	Salário Líquido	675,00

Número de Funcionários Considerados: **21/22****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	11,00	1.315,23	0032 - Desc Ad. 13º Sa		757,28	002 - INSS 13º	1.539,56
0049 - Média 13º	11,00	224,33	0512 - Desc Arred. 13º		0,72	005 - IRRF 13º	1.227,91
0510 - Arredondamento		0,50	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	122,06	007 - FGTS 13º	782,28
						008 - Valor FGTS	62,58
						016 - PIS s/ Salários	1.539,56
						025 - Valor PIS	15,40
						053 - GPS INSS 13º	1.539,56
Total Vencimentos		1.540,06	Total Descontos		(880,06)	Salário Líquido	660,00

Número de Funcionários Considerados: **22/22**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	227,00	35.873,14	0032 - Desc Ad. 13º Sa		23.370,13	002 - INSS 13º	46.673,58
0049 - Média 13º	203,00	10.800,44	0098 - Desc. Ad. Sal.		681,96	005 - IRRF 13º	38.876,88
0510 - Arredondamento		12,53	0223 - P. Alim. 13º		346,50	007 - FGTS 13º	23.303,45
			0512 - Desc Arred. 13º		12,37	008 - Valor FGTS	1.864,15
			0525 - Desc. INSS 13Sa	206,00	3.510,25	016 - PIS s/ Salários	46.673,58
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	50,00	2.610,90	025 - Valor PIS	466,74
						053 - GPS INSS 13º	46.673,58
Total Vencimentos		46.686,11	Total Descontos		(30.532,11)	Salário Líquido	16.154,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos			0 Total Demitidos	0
			Total Afastados			2 Total Férias	1

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,17	001 - INSS	1.657,35
0100 - Hora Extra 50%	7:49	76,47	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.145,51
0131 - Biênio	3,00	129,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	1.657,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	19,12	0520 - Desc. INSS	9,00	132,66	008 - Valor FGTS	132,58
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	76,47
						016 - PIS s/ Salários	1.657,35
						017 - RAIS	1.657,35
						025 - Valor PIS	16,57
						031 - INSS Folha	132,66
						052 - GPS INSS	1.657,35
Total Vencimentos		1.659,55	Total Descontos		(221,55)	Salário Líquido	1.438,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.110,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.110,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	001 - INSS	2.236,60
0131 - Biênio	2,00	126,60	0520 - Desc. INSS	12,00	185,78	003 - IRRF	2.050,82
0510 - Arredondamento		0,50	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,01	006 - FGTS	2.236,60
						008 - Valor FGTS	178,92
						016 - PIS s/ Salários	2.236,60
						017 - RAIS	2.236,60
						025 - Valor PIS	22,37
						031 - INSS Folha	185,78
						052 - GPS INSS	2.236,60
Total Vencimentos		2.237,10	Total Descontos		(197,10)	Salário Líquido	2.040,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.801,07	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,73	001 - INSS	2.125,77
0100 - Hora Extra 50%	15:30	190,34	0098 - Desc. Ad. Sal.		140,00	003 - IRRF	1.761,37
0102 - Hora Extra 100%	1:44	28,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	006 - FGTS	2.125,77
0131 - Biênio	1,00	54,03	0520 - Desc. INSS	9,00	174,81	008 - Valor FGTS	170,06
0506 - DSR H. Extras	6,00	54,68				014 - DSR S/ HE	218,72
0510 - Arredondamento		0,96				016 - PIS s/ Salários	2.125,77
						017 - RAIS	2.125,77
						025 - Valor PIS	21,26
						031 - INSS Folha	174,81
						052 - GPS INSS	2.125,77
Total Vencimentos		2.129,46	Total Descontos		(318,46)	Salário Líquido	1.811,00

Número de Funcionários Considerados: **3/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,17	001 - INSS	1.576,15
0100 - Hora Extra 50%	8:13	80,38	0511 - Arred. Mês Ant.		1,32	003 - IRRF	1.261,21
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	125,35	006 - FGTS	1.576,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	20,10				008 - Valor FGTS	126,09
0510 - Arredondamento		0,52				014 - DSR S/ HE	80,38
						016 - PIS s/ Salários	1.576,15
						017 - RAIS	1.576,15
						025 - Valor PIS	15,76
						031 - INSS Folha	125,35
						052 - GPS INSS	1.576,15
Total Vencimentos		2.578,84	Total Descontos		(128,84)	Salário Líquido	1.450,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.582,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.582,50	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,40	001 - INSS	2.312,88
0100 - Hora Extra 50%	25:21	273,52	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	003 - IRRF	1.928,36
0102 - Hora Extra 100%	1:10	16,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	006 - FGTS	2.312,88
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	194,93	008 - Valor FGTS	185,03
0131 - Biênio	4,00	189,90				014 - DSR S/ HE	290,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,58				016 - PIS s/ Salários	2.312,88
0510 - Arredondamento		0,99				017 - RAIS	2.312,88
						025 - Valor PIS	23,13
						031 - INSS Folha	194,93
						052 - GPS INSS	2.312,88
Total Vencimentos		2.316,27	Total Descontos		(378,27)	Salário Líquido	1.938,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.818,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.818,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	13.168,36
0102 - Hora Extra 100%	76:40	4.752,43	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	12.416,39
0131 - Biênio	1,00	204,56	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.545,15	006 - FGTS	13.168,36
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.188,11				008 - Valor FGTS	1.053,46
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	4.752,43
1138 - Dif Biênio	1,00	204,56				016 - PIS s/ Salários	13.168,36
						017 - RAIS	13.168,36
						025 - Valor PIS	131,68
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	13.168,36
Total Vencimentos		13.168,75	Total Descontos		(3.297,75)	Salário Líquido	9.871,00

Número de Funcionários Considerados: **6/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	1.482,29
0100 - Hora Extra 50%	3:53	37,99	0520 - Desc. INSS	9,00	116,90	003 - IRRF	986,21
0500 - Salário Família	1,00	51,27				006 - FGTS	1.482,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,50				008 - Valor FGTS	118,58
0510 - Arredondamento		0,85				009 - Salário Família	1.482,29
						014 - DSR S/ HE	37,99
						016 - PIS s/ Salários	1.482,29
						017 - RAIS	1.482,29
						025 - Valor PIS	14,82
						031 - INSS Folha	116,90
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.482,29
Total Vencimentos		1.534,41	Total Descontos		(117,41)	Salário Líquido	1.417,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.945,42	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,95	001 - INSS	2.683,93
0100 - Hora Extra 50%	29:21	389,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	2.444,47
0102 - Hora Extra 100%	3:25	60,43	0520 - Desc. INSS	12,00	239,46	006 - FGTS	2.683,93
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,54	008 - Valor FGTS	214,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	112,44				014 - DSR S/ HE	449,74
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	2.683,93
						017 - RAIS	2.683,93
						025 - Valor PIS	26,84
						031 - INSS Folha	239,46
						052 - GPS INSS	2.683,93
Total Vencimentos		2.687,75	Total Descontos		(283,75)	Salário Líquido	2.404,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22****EMPREGADO: 000259 - JEAN HONORIO PARANHOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 03/11/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.339,15	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,63	001 - INSS	1.409,37
0100 - Hora Extra 50%	6:02	59,02	0094 - Vale Transporte	1,00	80,35	003 - IRRF	540,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,83	0520 - Desc. INSS	9,00	110,34	006 - FGTS	1.409,37
0510 - Arredondamento		0,32				008 - Valor FGTS	112,74
						014 - DSR S/ HE	59,02
						016 - PIS s/ Salários	1.409,37
						017 - RAIS	1.409,37
						025 - Valor PIS	14,09
						031 - INSS Folha	110,34
						052 - GPS INSS	1.409,37
Total Vencimentos		1.411,32	Total Descontos		(192,32)	Salário Líquido	1.219,00

Número de Funcionários Considerados: **9/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.067,50	0028 - Desc. Férias		565,94	001 - INSS	1.681,15
0046 - Dif. Férias		0,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	980,66
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,04	0520 - Desc. INSS	9,00	134,80	006 - FGTS	1.681,15
0510 - Arredondamento		0,19				008 - Valor FGTS	134,49
0514 - Arred. Férias		0,25				016 - PIS s/ Salários	1.681,15
0720 - Férias	9,00	460,11				017 - RAIS	1.681,15
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	153,37				025 - Valor PIS	16,81
						031 - INSS Folha	87,01
						032 - INSS Férias	47,79
						052 - GPS INSS	1.681,15
Total Vencimentos		1.681,59	Total Descontos		(701,59)	Salário Líquido	980,00

Número de Funcionários Considerados: **10/22****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.480,25
0100 - Hora Extra 50%	3:43	36,36	0511 - Arred. Mês Ant.		1,05	003 - IRRF	1.173,94
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	116,72	006 - FGTS	1.480,25
0506 - DSR H. Extras	6,00	9,09				008 - Valor FGTS	118,42
0510 - Arredondamento		0,34				009 - Salário Família	1.480,25
						014 - DSR S/ HE	36,36
						016 - PIS s/ Salários	1.480,25
						017 - RAIS	1.480,25
						025 - Valor PIS	14,80
						031 - INSS Folha	116,72
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.480,25
Total Vencimentos		1.531,86	Total Descontos		(203,86)	Salário Líquido	1.328,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22****EMPREGADO: 000261 - MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	334,79	0520 - Desc. INSS	7,50	26,06	001 - INSS	347,53
0100 - Hora Extra 50%	1:07	10,92				003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	2,00	23,93				006 - FGTS	347,53
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,82				008 - Valor FGTS	27,80
0510 - Arredondamento		0,60				009 - Salário Família	1.447,54
						014 - DSR S/ HE	10,92
						016 - PIS s/ Salários	347,53
						017 - RAIS	347,53
						025 - Valor PIS	3,48
						031 - INSS Folha	26,06
						043 - Sal. Fam. Folha	23,93
						052 - GPS INSS	347,53
Total Vencimentos		372,06	Total Descontos		(26,06)	Salário Líquido	346,00

Número de Funcionários Considerados: **12/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.550,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	1.614,08
0100 - Hora Extra 50%	4:47	50,58	0520 - Desc. INSS	9,00	128,76	003 - IRRF	1.485,32
0506 - DSR H. Extras	6,00	12,65				006 - FGTS	1.614,08
0510 - Arredondamento		0,57				008 - Valor FGTS	129,12
						014 - DSR S/ HE	50,58
						016 - PIS s/ Salários	1.614,08
						017 - RAIS	1.614,08
						025 - Valor PIS	16,14
						031 - INSS Folha	128,76
						052 - GPS INSS	1.614,08
Total Vencimentos		1.614,65	Total Descontos		(129,65)	Salário Líquido	1.485,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.750,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		477,90	001 - INSS	1.750,00
0510 - Arredondamento		0,14	0520 - Desc. INSS	9,00	141,00	003 - IRRF	1.609,00
			0551 - Insuf. SM. Ant.		0,24	006 - FGTS	1.750,00
						008 - Valor FGTS	140,00
						016 - PIS s/ Salários	1.750,00
						017 - RAIS	1.750,00
						025 - Valor PIS	17,50
						031 - INSS Folha	141,00
						052 - GPS INSS	1.750,00
Total Vencimentos		1.750,14	Total Descontos		(619,14)	Salário Líquido	1.131,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22****EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.546,84

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.546,84	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,17	001 - INSS	1.699,74
0100 - Hora Extra 50%	8:10	86,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	1.563,27
0131 - Biênio	1,00	46,41	0520 - Desc. INSS	9,00	136,47	006 - FGTS	1.699,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	21,53				008 - Valor FGTS	135,97
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	86,13
						016 - PIS s/ Salários	1.699,74
						017 - RAIS	1.699,74
						025 - Valor PIS	17,00
						031 - INSS Folha	136,47
						052 - GPS INSS	1.699,74
Total Vencimentos		1.701,30	Total Descontos		(138,30)	Salário Líquido	1.563,00

Número de Funcionários Considerados: **15/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:49	5,33	001 - INSS	1.832,55
0100 - Hora Extra 50%	7:41	75,16	0221 - Pensão Familiar		693,00	003 - IRRF	232,77
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	1.832,55
0131 - Biênio	3,00	129,13	0520 - Desc. INSS	9,00	148,42	008 - Valor FGTS	146,60
0506 - DSR H. Extras	6,00	18,79				014 - DSR S/ HE	75,16
0510 - Arredondamento		0,17				016 - PIS s/ Salários	1.832,55
						017 - RAIS	1.832,55
						025 - Valor PIS	18,33
						031 - INSS Folha	148,42
						052 - GPS INSS	1.832,55
Total Vencimentos		1.838,05	Total Descontos		(847,05)	Salário Líquido	991,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.268,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.268,25	0094 - Vale Transporte	1,00	136,10	001 - INSS	3.862,03
0100 - Hora Extra 50%	48:00	742,34	0098 - Desc. Ad. Sal.		250,00	003 - IRRF	3.470,07
0102 - Hora Extra 100%	16:08	332,68	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	006 - FGTS	3.862,03
0113 - Gratificação		250,00	0520 - Desc. INSS	14,00	391,96	008 - Valor FGTS	308,96
0506 - DSR H. Extras	6,00	268,76	0530 - Desc. IRRF	15,00	165,71	014 - DSR S/ HE	1.075,02
0510 - Arredondamento		0,85				016 - PIS s/ Salários	3.862,03
						017 - RAIS	3.862,03
						025 - Valor PIS	38,62
						031 - INSS Folha	391,96
						052 - GPS INSS	3.862,03
Total Vencimentos		3.862,88	Total Descontos		(944,88)	Salário Líquido	2.918,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.624,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	541,57	0028 - Desc. Férias		1.893,43	001 - INSS	3.000,13
0100 - Hora Extra 50%	10:38	117,79	0094 - Vale Transporte	1,00	32,49	003 - IRRF	357,11
0102 - Hora Extra 100%	6:50	100,93	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	006 - FGTS	3.000,13
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	008 - Valor FGTS	240,01
0131 - Biênio	1,00	48,74	0520 - Desc. INSS	12,00	277,40	014 - DSR S/ HE	218,72
0506 - DSR H. Extras	2,00	54,68	1062 - Desconto emprestimo		329,62	016 - PIS s/ Salários	3.000,13
0510 - Arredondamento		0,20				017 - RAIS	3.000,13
0514 - Arred. Férias		0,51				025 - Valor PIS	30,00
0720 - Férias	20,00	1.440,97				031 - INSS Folha	117,83
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	480,32				032 - INSS Férias	159,57
0722 - Abono Pecuniário	1,00	72,05				052 - GPS INSS	3.000,13
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	24,02					
1118 - Biênio Férias	20,00	35,13					
Total Vencimentos		3.096,91	Total Descontos		(2.713,91)	Salário Líquido	383,00

Número de Funcionários Considerados: **18/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0028 - Desc. Férias		209,60	001 - INSS	1.434,80
0075 - Dif. Ab. Pecuni		10,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	003 - IRRF	1.132,58
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,36	0520 - Desc. INSS	9,00	112,63	006 - FGTS	1.434,80
0510 - Arredondamento		0,30				008 - Valor FGTS	114,78
0722 - Abono Pecuniário	3,00	157,20				016 - PIS s/ Salários	1.434,80
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	52,40				017 - RAIS	1.434,80
						025 - Valor PIS	14,35
						031 - INSS Folha	112,63
						052 - GPS INSS	1.434,80
Total Vencimentos		1.658,15	Total Descontos		(323,15)	Salário Líquido	1.335,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22****EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	1.570,75
0131 - Biênio	1,00	45,75	0520 - Desc. INSS	9,00	124,86	003 - IRRF	1.445,89
0510 - Arredondamento		0,81				006 - FGTS	1.570,75
						008 - Valor FGTS	125,66
						016 - PIS s/ Salários	1.570,75
						017 - RAIS	1.570,75
						025 - Valor PIS	15,71
						031 - INSS Folha	124,86
						052 - GPS INSS	1.570,75
Total Vencimentos		1.571,56	Total Descontos		(125,56)	Salário Líquido	1.446,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	001 - INSS	1.598,40
0100 - Hora Extra 50%	13:30	130,88	0520 - Desc. INSS	9,00	127,35	003 - IRRF	1.091,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	32,72				006 - FGTS	1.598,40
0510 - Arredondamento		0,36				008 - Valor FGTS	127,87
						014 - DSR S/ HE	130,88
						016 - PIS s/ Salários	1.598,40
						017 - RAIS	1.598,40
						025 - Valor PIS	15,98
						031 - INSS Folha	127,35
						052 - GPS INSS	1.598,40
Total Vencimentos		1.598,76	Total Descontos		(127,76)	Salário Líquido	1.471,00

Número de Funcionários Considerados: **21/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,96	001 - INSS	1.658,45
0100 - Hora Extra 50%	12:23	121,14	0511 - Arred. Mês Ant.		1,32	003 - IRRF	1.336,10
0102 - Hora Extra 100%	4:33	59,35	0520 - Desc. INSS	9,00	132,76	006 - FGTS	1.658,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	45,12				008 - Valor FGTS	132,67
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	180,49
						016 - PIS s/ Salários	1.658,45
						017 - RAIS	1.658,45
						025 - Valor PIS	16,58
						031 - INSS Folha	132,76
						052 - GPS INSS	1.658,45
Total Vencimentos		1.661,04	Total Descontos		(136,04)	Salário Líquido	1.525,00

Número de Funcionários Considerados: **22/22**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	606,00	37.660,04	0028 - Desc. Férias		2.668,97	001 - INSS	52.182,56
0046 - Dif. Férias		0,13	0091 - Desc. Atrasos	3:11	22,51	003 - IRRF	40.413,59
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,04	0094 - Vale Transporte	5,00	421,12	006 - FGTS	52.182,56
0075 - Dif. Ab. Pecuni		10,09	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.227,90	008 - Valor FGTS	4.174,52
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		3,36	0221 - Pensão Familiar		693,00	009 - Salário Família	4.410,08
0100 - Hora Extra 50%	206:08	2.478,33	0511 - Arred. Mês Ant.		15,24	014 - DSR S/ HE	7.829,31
0102 - Hora Extra 100%	110:30	5.350,98	0520 - Desc. INSS	218,50	4.031,39	016 - PIS s/ Salários	52.182,56
0113 - Gratificação		790,00	0530 - Desc. IRRF	57,50	2.762,41	017 - RAIS	52.182,56
0131 - Biênio	22,00	1.196,57	0551 - Insuf. SM. Ant.		0,24	025 - Valor PIS	521,83
0500 - Salário Família	4,00	126,47	1062 - Desconto empréstimo		329,62	031 - INSS Folha	3.824,03
0506 - DSR H. Extras	92,00	1.954,52				032 - INSS Férias	207,36
0510 - Arredondamento		10,98				043 - Sal. Fam. Folha	126,47
0514 - Arred. Férias		0,76				052 - GPS INSS	52.182,56
0720 - Férias	29,00	1.901,08					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	29,00	633,69					
0722 - Abono Pecuniário	4,00	229,25					
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	76,42					
1118 - Biênio Férias	20,00	35,13					
1138 - Dif Biênio	1,00	204,56					
Total Vencimentos		52.662,40	Total Descontos		(12.172,40)	Salário Líquido	40.490,00
Total Registros		24/24	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	2

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000263 - CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 21/12/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	681,29	0094 - Vale Transporte	1,00	40,88	001 - INSS	758,09
0100 - Hora Extra 50%	4:48	62,84	0520 - Desc. INSS	7,50	56,85	003 - IRRF	511,65
0506 - DSR H. Extras	2,00	13,96				006 - FGTS	758,09
0510 - Arredondamento		0,64				008 - Valor FGTS	60,64
						014 - DSR S/ HE	62,84
						016 - PIS s/ Salários	758,09
						017 - RAIS	758,09
						025 - Valor PIS	7,58
						031 - INSS Folha	56,85
						052 - GPS INSS	758,09
Total Vencimentos		758,73	Total Descontos		(97,73)	Salário Líquido	661,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:02	6,74	001 - INSS	1.717,57
0100 - Hora Extra 50%	10:45	105,16	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.200,31
0102 - Hora Extra 100%	2:15	29,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	1.717,57
0131 - Biênio	3,00	129,13	0520 - Desc. INSS	9,00	138,08	008 - Valor FGTS	137,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,87				014 - DSR S/ HE	134,51
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	1.717,57
						017 - RAIS	1.717,57
						025 - Valor PIS	17,18
						031 - INSS Folha	138,08
						052 - GPS INSS	1.717,57
Total Vencimentos		1.724,94	Total Descontos		(230,94)	Salário Líquido	1.494,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.110,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.110,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	001 - INSS	2.236,60
0131 - Biênio	2,00	126,60	0520 - Desc. INSS	12,00	185,78	003 - IRRF	2.050,82
0510 - Arredondamento		0,69	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,01	006 - FGTS	2.236,60
						008 - Valor FGTS	178,92
						016 - PIS s/ Salários	2.236,60
						017 - RAIS	2.236,60
						025 - Valor PIS	22,37
						031 - INSS Folha	185,78
						052 - GPS INSS	2.236,60
Total Vencimentos		2.237,29	Total Descontos		(197,29)	Salário Líquido	2.040,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.801,07	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:40	5,46	001 - INSS	2.009,23
0100 - Hora Extra 50%	8:54	109,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	1.655,31
0102 - Hora Extra 100%	1:30	24,56	0520 - Desc. INSS	9,00	164,33	006 - FGTS	2.009,23
0131 - Biênio	1,00	54,03				008 - Valor FGTS	160,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,74				014 - DSR S/ HE	133,85
0510 - Arredondamento		0,06				016 - PIS s/ Salários	2.009,23
						017 - RAIS	2.009,23
						025 - Valor PIS	20,09
						031 - INSS Folha	164,33
						052 - GPS INSS	2.009,23
Total Vencimentos		2.014,75	Total Descontos		(170,75)	Salário Líquido	1.844,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:40	4,35	001 - INSS	1.595,19
0100 - Hora Extra 50%	8:26	82,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	1.278,54
0102 - Hora Extra 100%	1:30	19,57	0520 - Desc. INSS	9,00	127,06	006 - FGTS	1.595,19
0131 - Biênio	1,00	43,04				008 - Valor FGTS	127,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,63				014 - DSR S/ HE	102,07
0510 - Arredondamento		0,39				016 - PIS s/ Salários	1.595,19
						017 - RAIS	1.595,19
						025 - Valor PIS	15,95
						031 - INSS Folha	127,06
						052 - GPS INSS	1.595,19
Total Vencimentos		1.599,93	Total Descontos		(131,93)	Salário Líquido	1.468,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.582,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.582,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	2.209,17
0100 - Hora Extra 50%	23:57	258,42	0520 - Desc. INSS	12,00	182,49	003 - IRRF	1.837,09
0102 - Hora Extra 100%	7:30	107,90				006 - FGTS	2.209,17
0131 - Biênio	4,00	189,90				008 - Valor FGTS	176,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	70,45				014 - DSR S/ HE	366,32
0510 - Arredondamento		0,31				016 - PIS s/ Salários	2.209,17
						017 - RAIS	2.209,17
						025 - Valor PIS	22,09
						031 - INSS Folha	182,49
						052 - GPS INSS	2.209,17
Total Vencimentos		2.209,48	Total Descontos		(183,48)	Salário Líquido	2.026,00

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.818,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.818,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	001 - INSS	13.035,76
0102 - Hora Extra 100%	81:21	5.042,74	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	12.283,79
0131 - Biênio	1,00	204,56	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.508,68	006 - FGTS	13.035,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	969,76				008 - Valor FGTS	1.042,86
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	5.042,74
						016 - PIS s/ Salários	13.035,76
						017 - RAIS	13.035,76
						025 - Valor PIS	130,36
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	13.035,76
Total Vencimentos		13.036,04	Total Descontos		(3.261,04)	Salário Líquido	9.775,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,65	001 - INSS	1.565,36
0100 - Hora Extra 50%	7:43	75,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	1.061,80
0102 - Hora Extra 100%	2:00	26,09	0520 - Desc. INSS	9,00	124,38	006 - FGTS	1.565,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	29,63				008 - Valor FGTS	125,22
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	101,58
						016 - PIS s/ Salários	1.565,36
						017 - RAIS	1.565,36
						025 - Valor PIS	15,65
						031 - INSS Folha	124,38
						052 - GPS INSS	1.565,36
Total Vencimentos		1.566,88	Total Descontos		(125,88)	Salário Líquido	1.441,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.945,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	001 - INSS	2.895,96
0100 - Hora Extra 50%	26:31	351,72	0520 - Desc. INSS	12,00	264,90	003 - IRRF	2.631,06
0102 - Hora Extra 100%	5:35	98,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	54,53	006 - FGTS	2.895,96
0113 - Gratificação		180,00				008 - Valor FGTS	231,67
0131 - Biênio	4,00	233,45				014 - DSR S/ HE	450,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,63				016 - PIS s/ Salários	2.895,96
0510 - Arredondamento		0,34				017 - RAIS	2.895,96
						025 - Valor PIS	28,96
						031 - INSS Folha	264,90
						052 - GPS INSS	2.895,96
Total Vencimentos		2.896,30	Total Descontos		(320,30)	Salário Líquido	2.576,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000259 - JEAN HONORIO PARANHOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 03/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.573,66
0100 - Hora Extra 50%	7:41	75,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	690,18
0102 - Hora Extra 100%	3:10	41,30	0520 - Desc. INSS	9,00	125,12	006 - FGTS	1.573,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,40				008 - Valor FGTS	125,89
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	116,46
						016 - PIS s/ Salários	1.573,66
						017 - RAIS	1.573,66
						025 - Valor PIS	15,74
						031 - INSS Folha	125,12
						052 - GPS INSS	1.573,66
Total Vencimentos		1.574,53	Total Descontos		(211,53)	Salário Líquido	1.363,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	983,87	0028 - Desc. Férias		1.373,06	001 - INSS	1.733,90
0046 - Dif. Férias		0,16	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	902,94
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,06	0520 - Desc. INSS	9,00	139,55	006 - FGTS	1.733,90
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,14				008 - Valor FGTS	138,71
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,05				016 - PIS s/ Salários	1.733,90
0510 - Arredondamento		0,31				017 - RAIS	1.733,90
0720 - Férias	11,00	562,36				025 - Valor PIS	17,34
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	187,45				031 - INSS Folha	81,15
0722 - Abono Pecuniário	10,00	511,24				032 - INSS Férias	58,40
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	170,41				052 - GPS INSS	1.733,90
Total Vencimentos		2.416,05	Total Descontos		(1.513,05)	Salário Líquido	903,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	1.628,27
0100 - Hora Extra 50%	12:32	122,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	1.308,64
0102 - Hora Extra 100%	2:05	27,17	0520 - Desc. INSS	9,00	130,04	006 - FGTS	1.628,27
0506 - DSR H. Extras	7,00	43,69				008 - Valor FGTS	130,26
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	149,78
						016 - PIS s/ Salários	1.628,27
						017 - RAIS	1.628,27
						025 - Valor PIS	16,28
						031 - INSS Folha	130,04
						052 - GPS INSS	1.628,27
Total Vencimentos		1.628,47	Total Descontos		(216,47)	Salário Líquido	1.412,00

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000261 - MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/11/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:30	3,26	001 - INSS	1.523,56
0100 - Hora Extra 50%	7:00	68,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.023,76
0102 - Hora Extra 100%	0:40	8,70	0520 - Desc. INSS	9,00	120,62	006 - FGTS	1.523,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,84				008 - Valor FGTS	121,88
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	77,18
						016 - PIS s/ Salários	1.523,56
						017 - RAIS	1.523,56
						025 - Valor PIS	15,24
						031 - INSS Folha	120,62
						052 - GPS INSS	1.523,56
Total Vencimentos		1.527,48	Total Descontos		(124,48)	Salário Líquido	1.403,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.550,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	1.593,64
0100 - Hora Extra 50%	3:08	33,13	0520 - Desc. INSS	9,00	126,92	003 - IRRF	1.466,72
0506 - DSR H. Extras	7,00	9,66				006 - FGTS	1.593,64
0510 - Arredondamento		0,85				008 - Valor FGTS	127,49
						014 - DSR S/ HE	33,13
						016 - PIS s/ Salários	1.593,64
						017 - RAIS	1.593,64
						025 - Valor PIS	15,94
						031 - INSS Folha	126,92
						052 - GPS INSS	1.593,64
Total Vencimentos		1.594,49	Total Descontos		(127,49)	Salário Líquido	1.467,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.750,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	1.750,00
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	9,00	141,00	003 - IRRF	1.609,00
			0551 - Insuf. SM. Ant.		1,37	006 - FGTS	1.750,00
						008 - Valor FGTS	140,00
						016 - PIS s/ Salários	1.750,00
						017 - RAIS	1.750,00
						025 - Valor PIS	17,50
						031 - INSS Folha	141,00
						052 - GPS INSS	1.750,00
Total Vencimentos		1.750,51	Total Descontos		(142,51)	Salário Líquido	1.608,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.546,84

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.546,84	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:40	4,69	001 - INSS	1.726,46
0100 - Hora Extra 50%	8:58	94,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	1.587,58
0102 - Hora Extra 100%	1:30	21,09	0520 - Desc. INSS	9,00	138,88	006 - FGTS	1.726,46
0131 - Biênio	1,00	46,41				008 - Valor FGTS	138,11
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,24				014 - DSR S/ HE	115,66
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	1.726,46
						017 - RAIS	1.726,46
						025 - Valor PIS	17,26
						031 - INSS Folha	138,88
						052 - GPS INSS	1.726,46
Total Vencimentos		1.731,96	Total Descontos		(143,96)	Salário Líquido	1.588,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:22	2,39	001 - INSS	1.633,21
0100 - Hora Extra 50%	5:02	49,24	0221 - Pensão Familiar		693,00	003 - IRRF	51,37
0102 - Hora Extra 100%	0:50	10,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	1.633,21
0131 - Biênio	3,00	129,13	0520 - Desc. INSS	9,00	130,48	008 - Valor FGTS	130,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,56				014 - DSR S/ HE	60,11
0510 - Arredondamento		0,44				016 - PIS s/ Salários	1.633,21
						017 - RAIS	1.633,21
						025 - Valor PIS	16,33
						031 - INSS Folha	130,48
						052 - GPS INSS	1.633,21
Total Vencimentos		1.636,04	Total Descontos		(826,04)	Salário Líquido	810,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.268,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.268,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	001 - INSS	2.647,69
0100 - Hora Extra 50%	16:08	249,51	0520 - Desc. INSS	12,00	235,11	003 - IRRF	2.412,58
0102 - Hora Extra 100%	3:20	68,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	38,14	006 - FGTS	2.647,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	61,20				008 - Valor FGTS	211,81
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	318,24
						016 - PIS s/ Salários	2.647,69
						017 - RAIS	2.647,69
						025 - Valor PIS	26,48
						031 - INSS Folha	235,11
						052 - GPS INSS	2.647,69
Total Vencimentos		2.648,10	Total Descontos		(274,10)	Salário Líquido	2.374,00

Número de Funcionários Considerados: **18/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.624,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.624,70	0028 - Desc. Férias		864,58	001 - INSS	2.371,77
0100 - Hora Extra 50%	27:55	309,25	0094 - Vale Transporte	1,00	97,48	003 - IRRF	1.601,00
0102 - Hora Extra 100%	18:43	276,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	2.371,77
0131 - Biênio	1,00	48,74	0520 - Desc. INSS	12,00	202,00	008 - Valor FGTS	189,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,63				014 - DSR S/ HE	585,70
0510 - Arredondamento		0,42				016 - PIS s/ Salários	2.371,77
0722 - Abono Pecuniário	9,00	648,44				017 - RAIS	2.371,77
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	216,14				025 - Valor PIS	23,72
						031 - INSS Folha	202,00
						052 - GPS INSS	2.371,77
Total Vencimentos		3.236,77	Total Descontos		(1.164,77)	Salário Líquido	2.072,00

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	1.434,80
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	112,63	003 - IRRF	1.132,58
0510 - Arredondamento		0,86				006 - FGTS	1.434,80
						008 - Valor FGTS	114,78
						009 - Salário Família	1.434,80
						016 - PIS s/ Salários	1.434,80
						017 - RAIS	1.434,80
						025 - Valor PIS	14,35
						031 - INSS Folha	112,63
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.434,80
Total Vencimentos		1.486,93	Total Descontos		(112,93)	Salário Líquido	1.374,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	1.525,00
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	9,00	120,75	003 - IRRF	1.404,25
						006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	120,75
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.525,56	Total Descontos		(121,56)	Salário Líquido	1.404,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	1.607,06
0100 - Hora Extra 50%	13:04	126,68	0520 - Desc. INSS	9,00	128,13	003 - IRRF	1.099,75
0102 - Hora Extra 100%	0:31	6,68				006 - FGTS	1.607,06
0506 - DSR H. Extras	7,00	38,90				008 - Valor FGTS	128,56
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	133,36
						016 - PIS s/ Salários	1.607,06
						017 - RAIS	1.607,06
						025 - Valor PIS	16,07
						031 - INSS Folha	128,13
						052 - GPS INSS	1.607,06
Total Vencimentos		1.607,49	Total Descontos		(128,49)	Salário Líquido	1.479,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:24	2,61	001 - INSS	1.500,00
0100 - Hora Extra 50%	5:22	52,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	1.191,91
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	118,50	006 - FGTS	1.500,00
0506 - DSR H. Extras	7,00	15,31				008 - Valor FGTS	120,00
0510 - Arredondamento		0,86				009 - Salário Família	1.500,00
						014 - DSR S/ HE	52,50
						016 - PIS s/ Salários	1.500,00
						017 - RAIS	1.500,00
						025 - Valor PIS	15,00
						031 - INSS Folha	118,50
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.500,00
Total Vencimentos		1.554,74	Total Descontos		(121,74)	Salário Líquido	1.433,00

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	682,00	40.536,49	0028 - Desc. Férias		2.237,64	001 - INSS	52.271,95
0046 - Dif. Férias		0,16	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:24	30,15	003 - IRRF	41.992,63
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,06	0094 - Vale Transporte	5,00	396,63	006 - FGTS	52.271,95
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,14	0221 - Pensão Familiar		693,00	008 - Valor FGTS	4.181,66
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,05	0511 - Arred. Mês Ant.		11,74	009 - Salário Família	2.934,80
0100 - Hora Extra 50%	197:54	2.226,55	0520 - Desc. INSS	225,50	3.965,57	014 - DSR S/ HE	8.036,49
0102 - Hora Extra 100%	132:30	5.809,94	0530 - Desc. IRRF	50,00	2.612,36	016 - PIS s/ Salários	52.271,95
0113 - Gratificação		180,00	0551 - Insuf. SM. Ant.		1,37	017 - RAIS	52.271,95
0131 - Biênio	21,00	1.204,99				025 - Valor PIS	522,72
0500 - Salário Família	2,00	102,54				031 - INSS Folha	3.907,17
0506 - DSR H. Extras	97,00	1.594,10				032 - INSS Férias	58,40
0510 - Arredondamento		12,40				043 - Sal. Fam. Folha	102,54
0720 - Férias	11,00	562,36				052 - GPS INSS	52.271,95
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	187,45					
0722 - Abono Pecuniário	19,00	1.159,68					
0780 - 1/3 Adic. Abono	19,00	386,55					
Total Vencimentos		53.963,46	Total Descontos		(9.948,46)	Salário Líquido	44.015,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320410095450391
04/01/2022 10:12:52

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.160.136	1.650,00 C	
				01/12 16:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/12/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	286,00 D	
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	20,00 D	
				01/12 15:37 Casa Da Festa Da M Ltda Ep			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	4.404,40 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	942,73 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.003,13 C	0,00 C
02/12/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.016.368	346,00 D	
				02/12 6518 16368-6 MARCOS ROBERTO			
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.219	38.543,00 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	12.942,83 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	51.831,83 C	0,00 C
03/12/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.154.258	3.040,00 C	
				03/12 15:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/12/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.154.356	50,00 C	
				03/12 15:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.036.646	6.492,36 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.036.674	36.396,70 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.036.713	9.592,72 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/12/2021		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.084,00 D	
				03/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.800,00 D	
				033 4776 030963267000145 IROM TEC COZI			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	584,00 D	
				FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	692,00 D	
				E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	1.119,20 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	28.292,58 D	0,00 C
06/12/2021		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	650,30 C	
				06/12 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
06/12/2021		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.153.808	856,00 C	
				06/12 15:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
06/12/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.153.032	940,00 C	
				04/12 15:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	729.768.529	46,54 C	
				06/12 07:19 05821356000100 ASSOCIACAO			
06/12/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.020.782	650,30 D	
				06/12 6518 20782-9 VANESSA LETICI			

06/12/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.896	10,00 D
				06/12 6518 25896-2 DIOGO ZACARIAS		
06/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	58.460	155,00 D
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.601	3.549,70 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
06/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.602	650,30 D
				06/12 09:33 Vanessa Leticia Rodrigues		
06/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.603	250,00 D
				06/12 09:54 Washington Gouvea Dos Sant		
06/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.604	420,00 D
				06/12 09:54 HI Comercio E Comunicacao		
06/12/2021	0000	13105	375	Impostos	120.605	10.820,98 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2021	0000	13105	375	Impostos	120.606	313,96 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
06/12/2021	0000	13105	375	Impostos	120.607	153,27 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.608	1.493,66 D
				CIA ULTRAGAZ S A		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.609	1.673,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.610	3.456,50 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.611	4.706,90 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.612	5.272,50 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.613	1.466,32 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.614	7.717,61 D
				JBS S/A		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.615	114,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.616	68,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.617	2.478,33 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.618	279,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.619	1.071,65 D
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.620	1.501,57 D
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC		
06/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.621	1.050,00 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
06/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	46.829,71 C 0,00 C
07/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.160.330	1.030,00 C
				07/12 16:03 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/12/2021	0000	13105	375	Impostos	120.701	159,59 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13105	375	Impostos	120.702	154,70 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13105	375	Impostos	120.703	8.457,57 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	7.741,86 C 0,00 C
08/12/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.144.034	1.590,00 C
				08/12 14:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
08/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D
				08/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE		
08/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.801	2.700,00 D
				08/12 09:27 Carlos Alberto Crumo		
08/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.802	1.229,62 D
				08/12 10:39 Tenda Atacado S A		
08/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.803	1.687,22 D
				08/12 16:51 Edmilson Ricardo Dos Santo		

08/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.804	1.446,00 D
		08/12 19:28 Thyago Felipe Bueno De Jes		
08/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.879,84 C 0,00 C
09/12/2021	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.151.430	1.000,00 C
		09/12 15:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	184.870.679	655,00 C
		237 0158 14199397000288 FRANGO DA NONN		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.901	68,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.902	68,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
09/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.903	1.993,97 D
		SABESP		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.904	1.250,10 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.905	170,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
09/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.895,07 C 0,00 C
10/12/2021	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.800	1.700,00 C
		10/12 15:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
10/12/2021	8856	75695 830 Depósito Online TAA	885.675.695.162.431	200,00 C
		10/12 16:24 SOP-PINDAMONHANGABA		
10/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.090.065.769	35.331,20 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.090.065.831	16.091,08 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
10/12/2021	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.900,00 D
		10/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
10/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	46.422,28 D 0,00 C
13/12/2021	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.150.208	1.500,00 C
		13/12 15:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
13/12/2021	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.529	1.000,00 C
		13/12 15:35 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
13/12/2021	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.153.750	1.000,00 C
		13/12 15:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.301	2.190,69 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.302	2.752,20 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.303	4.534,27 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.304	2.871,00 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.305	2.248,70 D
		13/12 14:23 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.306	240,00 D
		13/12 14:24 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.307	2.254,40 D
		13/12 15:01 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO		
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.308	2.494,44 D
		13/12 15:43 Assai Atacadista		
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16.085,70 C 0,00 C
14/12/2021	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.801	1.850,00 C
		14/12 14:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/12/2021	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.145.856	50,00 C
		14/12 14:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.401	68,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.402	136,00 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.403	359,58 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.404	3.744,84 D
		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.405	228,00 D

METAL QUENTE COM E ELETR LTDA

14/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.406	1.670,78 D
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L		
14/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.407	3.207,90 D
				14/12 13:06 Villa Paes Ltda		
14/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	7.515,10 C 0,00 C
15/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.649	1.300,00 C
				15/12 15:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
15/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.801	100,00 C
				15/12 15:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
15/12/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.163.824	500,00 C
				15/12 16:38 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
15/12/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.926.000.020.459	18.000,00 D
				15/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
15/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	16.100,00 C 0,00 C
16/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.144.846	1.850,00 C
				16/12 14:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
16/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.145.006	100,00 C
				16/12 14:50 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
16/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.160.112.844	37.866,80 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.160.112.921	17.344,78 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
16/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	203,50 D
				16/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE		
16/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.016.368	112,00 D
				16/12 6518 16368-6 MARCOS ROBERTO		
16/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.760	15.400,00 D
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.601	881,40 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	1.635,70 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.603	3.424,33 D
				VALE ALIMENTOS LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.604	715,20 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.605	600,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.606	272,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.607	68,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.608	204,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.609	930,00 D
				16/12 08:52 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.610	619,20 D
				16/12 08:53 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO		
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	143,00 D
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA		
16/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	121.612	652,00 D
				16/12 16:45 Thyago Felipe Bueno De Jes		
16/12/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	31.301,25 D 0,00 C
17/12/2021	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	9.194,64 C
				17/12 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
17/12/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.144.202	1.650,00 C
				17/12 14:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/12/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.144.300	50,00 C
				17/12 14:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
17/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.170.030.402	123.100,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	93.725,00 D
				17/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
17/12/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.057,00 D
				17/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345		

17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	462,80 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.702	428,40 D	
			VR BENEF SERV PROC			
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.703	5.448,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.704	4.833,89 D	
			17/12 11:00 Tenda Atacado S A			
17/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	22.038,86 D	0,00 C
20/12/2021	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.145.336	1.400,00 C	
			18/12 14:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/12/2021	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.141.436	1.450,00 C	
			20/12 14:14 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.001	3.430,00 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	756,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	1.692,81 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.004	68,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.005	3.185,00 D	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.006	3.220,00 D	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.007	44,48 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
20/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	9.546,29 C	0,00 C
21/12/2021	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.155.247	1.327,00 C	
			21/12 15:52 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
21/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	1.327,00 D	0,00 C
22/12/2021	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.155.732	1.430,00 C	
			22/12 15:57 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	797,50 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	2.752,20 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	3.234,49 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	331,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.205	4.460,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
22/12/2021	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	5.698,78 D	
			EDP SAO PAULO			
22/12/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	15.844,77 C	0,00 C
23/12/2021	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.173.835	550,00 C	
			23/12 17:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
23/12/2021	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.094.938	400,00 C	
			23/12 09:49 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
23/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.230.033.953	37.833,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.230.034.074	16.959,26 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/12/2021	6518	99021 470	Transferência enviada	613.344.000.205.208	9.520,92 D	
			23/12 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
23/12/2021	6518	99021 470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.654,50 D	
			23/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	5.791,11 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
23/12/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	34.775,73 D	0,00 C
27/12/2021	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.120	1.950,00 C	
			27/12 15:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	12.942,83 D	
			MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			

27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.702	68,00 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	122.703	204,00 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	122.704	1.914,50 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	122.705	1.725,64 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	122.706	374,33 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	122.707	537,48 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	122.708	2.392,50 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	122.709	1.991,54 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	122.710	1.300,00 D
27/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	122.711	104,65 D
27/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	21.605,47 C 0,00 C
28/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA 28/12 14:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.144.330	1.420,00 C
28/12/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	1.420,00 D 0,00 C
29/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA 29/12 15:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.150.042	1.850,00 C
29/12/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	1.850,00 D 0,00 C
30/12/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA 30/12 14:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.145.601	1.550,00 C
30/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.112.300.014.689	36.500,90 C
30/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.112.300.014.759	6.173,00 C
30/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 30/12 6518 16368-6 MARCOS ROBERTO	556.518.000.016.368	1.403,00 D
30/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.408	40.411,00 D
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	123.001	3.952,95 D
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	123.002	4.104,94 D
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	123.003	3.585,00 D
30/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 30/12 15:15 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L	123.004	1.800,00 D
30/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 30/12 15:30 CARLOS ALBERTO CRUMO	123.005	2.700,00 D
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	123.006	920,00 D
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CCF ALIMENTOS LTDA	123.007	963,90 D
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	123.008	1.195,00 D
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	123.009	3.868,70 D
30/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	20.680,59 C 0,00 C
31/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 31/12 6518 15496-2 ANGELICA APARE	556.518.000.015.496	407,00 D
31/12/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 31/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	6.371,50 D
31/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 31/12 09:31 CRISTIANE DE MORAES KOBAYA	123.101	661,00 D
31/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 31/12 09:41 Thyago Felipe Bueno De Jes	123.102	1.404,00 D
31/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	8.843,50 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410095450391
04/01/2022 10:13:51

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	633.579,06				61.981,431587		
01/12/2021	RESGATE	11.003,13	3,87			1.076,547249	10,224353841	60.904,884338
	Aplicação 13/08/2021	11.003,13	3,87			1.076,547249		
02/12/2021	RESGATE	51.831,83	20,75			5.070,348332	10,226630718	55.834,536006
	Aplicação 13/08/2021	42.153,15	16,96			4.123,558330		
	Aplicação 17/08/2021	1.964,72	0,77			192,193407		
	Aplicação 18/08/2021	6.251,44	2,46			611,530990		
	Aplicação 20/08/2021	1.462,52	0,56			143,065605		
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.292,58				2.765,946269	10,228897182	58.600,482275
06/12/2021	RESGATE	46.829,71	22,78			4.579,392515	10,231158357	54.021,089760
	Aplicação 20/08/2021	46.829,71	22,78			4.579,392515		
07/12/2021	RESGATE	7.741,86	4,16			756,931953	10,233443007	53.264,157807
	Aplicação 20/08/2021	7.741,86	4,16			756,931953		
08/12/2021	RESGATE	5.879,84	3,37			574,772407	10,235721007	52.689,385400
	Aplicação 20/08/2021	706,83	0,42			69,096333		
	Aplicação 27/08/2021	5.173,01	2,95			505,676074		
09/12/2021	RESGATE	1.895,07	1,17			185,215949	10,237995202	52.504,169451
	Aplicação 27/08/2021	1.895,07	1,17			185,215949		
10/12/2021	APLICAÇÃO	46.422,28				4.533,088737	10,240761364	57.037,258188
13/12/2021	RESGATE	16.085,70	11,99			1.571,477531	10,243665395	55.465,780657
	Aplicação 27/08/2021	16.085,70	11,99			1.571,477531		
14/12/2021	RESGATE	7.515,10	6,06			734,022636	10,246495991	54.731,758021
	Aplicação 27/08/2021	7.515,10	6,06			734,022636		
15/12/2021	RESGATE	16.100,00	14,00			1.572,201557	10,249321998	53.159,556464
	Aplicação 27/08/2021	16.100,00	14,00			1.572,201557		
16/12/2021	APLICAÇÃO	31.301,25				3.053,140189	10,252149608	56.212,696653
17/12/2021	APLICAÇÃO	22.038,86				2.149,086138	10,254991463	58.361,782791
20/12/2021	RESGATE	9.546,29	10,08			931,615812	10,257844360	57.430,166979
	Aplicação 27/08/2021	9.546,29	10,08			931,615812		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.327,00				129,328533	10,260690057	57.559,495512
22/12/2021	RESGATE	15.844,77	18,62			1.545,595808	10,263608324	56.013,899704
	Aplicação 27/08/2021	9.036,31	10,68			881,462853		
	Aplicação 03/09/2021	6.808,46	7,94			664,132955		
23/12/2021	APLICAÇÃO	34.775,73				3.387,326922	10,266422696	59.401,226626
27/12/2021	RESGATE	21.605,47	29,20			2.106,161043	10,272087251	57.295,065583
	Aplicação 03/09/2021	21.605,47	29,20			2.106,161043		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.420,00				138,200573	10,274921181	57.433,266156
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.850,00				180,000100	10,277772057	57.613,266256
30/12/2021	RESGATE	20.680,59	31,68			2.014,694836	10,280599143	55.598,571420
	Aplicação 03/09/2021	13.724,31	21,10			1.337,024139		
	Aplicação 13/09/2021	6.956,28	10,58			677,670697		
31/12/2021	RESGATE	8.843,50	14,00			861,336953	10,283432021	54.737,234467
	Aplicação 13/09/2021	8.843,50	14,00			861,336953		
31/12/2021	SALDO ATUAL	562.886,63				54.737,234467		54.737,234467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	633.579,06
APLICAÇÕES (+)	167.427,70
RESGATES (-)	241.402,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.474,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	191,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.282,73
SALDO ATUAL =	562.886,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320410095450391
04/01/2022 10:14:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 15.050,81 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					14.950,07 C
01/12/2021	02/12/2021	2/9	737 Juros	6518-8			129,98 C	
01/12/2021	02/12/2021	290	Imposto De Renda	6518-8			29,24 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.050,81 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21350.9086423-9	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000020597314 13º salário			Valor Total do Documento 5.448,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	5.448,69			5.448,69
Totais		5.448,69			5.448,69

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

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 16/12/2021 14:12:30

85860000054 3 48690385213 9 54071621350 9 90864239009 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000054 3 48690385213 9 54071621350 9 90864239009 9

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.21350.9086423-9
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 5.448,69

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.02
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000054-3 48690385213-9
54071621350-9 90864239009-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/12/2021
Numero do Documento 07.16.21350.9086423-9
Valor Total 5.448,69

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.860/0001-00
Despesa paga com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	17/12/2021 10:35:08
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	17/12/2021 10:37:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21341.9907298-3	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000015924814			Valor Total do Documento 8.457,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	8.350,87			8.350,87
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	106,70			106,70
Totais		8.457,57			8.457,57

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000084 7 57570385213 6 54071621341 0 99072983968 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.21341.9907298-3
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 8.457,57

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.46
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000084-7	57570385213-6	
	54071621341-0	99072983968-3	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/12/2021
Numero do Documento 07.16.21341.9907298-3
Valor Total 8.457,57


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

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


Assinada por	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/12/2021 17:07:57
	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/12/2021 17:11:46

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.430,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	3.430,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.430,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	3.430,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.17
6518806518 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.430,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.430,00
=====

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

DOCUMENTO: 122001
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.


OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	06/12/2021 14:31:43
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	06/12/2021 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	153,27
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	153,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	153,27
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	153,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.17
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 153,27
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 153,27

AUTENTICACAO SISBB: 2.302.40D.E8D.613.D95
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120607

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA


0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 06/12/2021 14:33:25
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/12/2021 14:35:17


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	313,96
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	313,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	313,96
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	313,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.17
6518806518 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 313,96
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 313,96

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

AUTENTICACAO SISBB: 1.10B.CDA.C06.D7D.011
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120606

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 06/12/2021 14:32:39
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/12/2021 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2021 - 16:16:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.797,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 143,78	14-ENCARGOS 15,81	15-TOTAL A RECOLHER 159,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858200000015 595901792118 207657054801 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2021 - Associação Missão Sede Sa.

BOM PRATO - TAUBATÉ

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.797,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 143,78	14-ENCARGOS 15,81	15-TOTAL A RECOLHER 159,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2021

858200000015 595901792118 207657054801 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.46
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000001-5 59590179211-8
20765705480-1 58213560001-0

Data do pagamento 07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 159,59
Valor Total 159,59

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/12/2021 17:06:56
	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/12/2021 17:11:46

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2021 - 10:13:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.262,28	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.820,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.820,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700001088 209801792114 207659050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2021 - 10:13:57

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.262,28	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.820,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.820,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700001088 209801792114 207659050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.17
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000108-8 20980179211-4
20765905080-3 5821356001-0

Data do pagamento 06/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 10.820,98
Valor Total 10.820,98

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	06/12/2021 14:30:33
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	06/12/2021 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **DEZEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 652.117,42
Rendimento aplicação	R\$ 3.383,47
Repasse público estadual	R\$ 379.681,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.678,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 10.546,48
Total das receitas	R\$ 1.090.407,17
Despesas	R\$ 505.426,14
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 584.981,03

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							
09/11/2021	138536	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 70,00		09/11/2021	Caixa
01/12/2021	252429	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 20,70		01/12/2021	Caixa
01/12/2021	024859	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 37,30		01/12/2021	Caixa
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 942,73	120104	01/12/2021	Conta

		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 4.404,40	120103	01/12/2021	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	120101	01/12/2021	Conta
01/12/2021	127	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	01/12/2021	Conta
01/12/2021	024858	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 39,90		01/12/2021	Caixa
01/12/2021	598	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 20,00	120102	01/12/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.543,00	29219	02/12/2021	Conta
02/12/2021	324	JOAO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	20.729.465/0001-95	Manutenção predial	R\$ 180,00		02/12/2021	Caixa
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.942,83	120201	02/12/2021	Conta
		MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Ordenados e Salários	R\$ 346,00	16368	02/12/2021	Conta
02/12/2021	2	YOLANDA GUTIERREZ VARGAS 21835508804	42.489.819/0001-04	Estocáveis	R\$ 75,10		02/12/2021	Caixa
30/11/2021	304	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.119,20	120304	03/12/2021	Conta
02/12/2021	496829	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 584,00	120302	03/12/2021	Conta
01/12/2021	425	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	120301	03/12/2021	Conta
03/12/2021	396	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.084,00	25927	03/12/2021	Conta
03/12/2021	789	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 39,90		03/12/2021	Caixa
30/11/2021	500	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 692,00	120303	03/12/2021	Conta
04/12/2021	240447	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 49,27		04/12/2021	Caixa
04/12/2021	2622	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 90,00		04/12/2021	Caixa
03/12/2021	6936	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.456,50	120610	06/12/2021	Conta
30/11/2021	2928196	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	120616	06/12/2021	Conta
29/11/2021	2927369	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,00	120615	06/12/2021	Conta
01/12/2021	5208577	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.717,61	120614	06/12/2021	Conta
30/11/2021	1221758	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 1.466,32	120613	06/12/2021	Conta
		VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	20782	06/12/2021	Conta
29/11/2021	337717	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.272,50	120612	06/12/2021	Conta
02/12/2021	79823	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.706,90	120611	06/12/2021	Conta

03/12/2021	11083	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.493,66	120608	06/12/2021	Conta
		DIOGO ZACARIAS DE LIMA	233.166.308-48	Adiantamento salarial	R\$ 10,00	25896	06/12/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 153,27	120607	06/12/2021	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 155,00	58460	06/12/2021	Conta
29/11/2021	79707	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.549,70	120601	06/12/2021	Conta
		VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	120602	06/12/2021	Conta
03/12/2021	6937	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.673,00	120609	06/12/2021	Conta
06/12/2021	1857	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 420,00	120604	06/12/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 10.820,98	120605	06/12/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 313,96	120606	06/12/2021	Conta
06/12/2021	8	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 250,00	120603	06/12/2021	Conta
30/11/2021	208391	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.478,33	120617	06/12/2021	Conta
01/12/2021	2929205	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 279,00	120618	06/12/2021	Conta
29/11/2021	28464	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.071,65	120619	06/12/2021	Conta
29/11/2021	1447157	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.501,57	120620	06/12/2021	Conta
02/12/2021	278089	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	120621	06/12/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 159,59	120701	07/12/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 154,70	120702	07/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.457,57	120703	07/12/2021	Conta
08/12/2021	3	YOLANDA GUTIERREZ VARGAS 21835508804	42.489.819/0001-04	Estocáveis	R\$ 42,40		08/12/2021	Caixa
08/12/2021	252831	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 67,54		08/12/2021	Caixa
		THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.446,00	120804	08/12/2021	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	08/12/2021	Conta
30/11/2021	1112	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.687,22	120803	08/12/2021	Conta
08/12/2021	340830	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.229,62	120802	08/12/2021	Conta
30/11/2021	882	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	120801	08/12/2021	Conta

08/12/2021	26	M. V. MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	34.978.406/0001-65		R\$ 80,00		08/12/2021	Caixa
06/12/2021	2932702	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	120901	09/12/2021	Conta
04/12/2021	2931190	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	120902	09/12/2021	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 1.993,97	120903	09/12/2021	Conta
08/12/2021	436	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.250,10	120904	09/12/2021	Conta
02/12/2021	2929918	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 170,00	120905	09/12/2021	Conta
14/12/2021	400	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.900,00	25927	10/12/2021	Conta
13/12/2021	45366	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.494,44	121308	13/12/2021	Conta
13/12/2021	13763	RAIA DROGASIL S/A	61.585.865/0801-63		R\$ 99,90		13/12/2021	Caixa
09/12/2021	444	MARIA LUIZA CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 2.254,40	121307	13/12/2021	Conta
10/12/2021	3678	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 240,00	121306	13/12/2021	Conta
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 2.248,70	121305	13/12/2021	Conta
08/12/2021	79983	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.871,00	121304	13/12/2021	Conta
09/12/2021	448	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.534,27	121303	13/12/2021	Conta
08/12/2021	79984	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.752,20	121302	13/12/2021	Conta
10/12/2021	11197	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.190,69	121301	13/12/2021	Conta
14/12/2021	796	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 188,20		14/12/2021	Caixa
06/12/2021	481	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 3.207,90	121407	14/12/2021	Conta
14/12/2021	4344	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		14/12/2021	Caixa
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.670,78	121406	14/12/2021	Conta
30/11/2021	22955	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 228,00	121405	14/12/2021	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.744,84	121404	14/12/2021	Conta
13/12/2021	6428128458	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 359,58	121403	14/12/2021	Conta
08/12/2021	2934385	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	121402	14/12/2021	Conta
07/12/2021	2933632	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	121401	14/12/2021	Conta
15/12/2021	129	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 18.000,00	20459	15/12/2021	Conta
15/12/2021	36	HIDRAULICA ELETRICA MANCILHA LTDA ME	04.782.368/0001-00	Manutenção predial	R\$ 218,30		15/12/2021	Caixa

13/12/2021	2937753	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	121608	16/12/2021	Conta
13/12/2021	345201	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 715,20	121604	16/12/2021	Conta
14/12/2021	496	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 881,40	121601	16/12/2021	Conta
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 143,00	121611	16/12/2021	Conta
		THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	13º salário	R\$ 652,00	121612	16/12/2021	Conta
11/12/2021	2936316	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	121607	16/12/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 15.400,00	39760	16/12/2021	Conta
		MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Ordenados e Salários	R\$ 112,00	16368	16/12/2021	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	13º salário	R\$ 203,50	15496	16/12/2021	Conta
14/12/2021	448	MARIA LUIZA CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 619,20	121610	16/12/2021	Conta
15/12/2021	520	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.424,33	121603	16/12/2021	Conta
14/12/2021	3691	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 930,00	121609	16/12/2021	Conta
12/12/2021	606	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	121605	16/12/2021	Conta
09/12/2021	2934863	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	121606	16/12/2021	Conta
13/12/2021	80089	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.635,70	121602	16/12/2021	Conta
17/12/2021	130	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 93.725,00	20459	17/12/2021	Conta
17/12/2021	405	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.057,00	25927	17/12/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 428,40	121702	17/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.448,69	121703	17/12/2021	Conta
		TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.833,89	121704	17/12/2021	Conta
09/12/2021	15241	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	121701	17/12/2021	Conta
20/12/2021	013041	A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA	03.639.950/0001-59		R\$ 207,59		20/12/2021	Caixa
				IRRF s/ salários	R\$ 3.430,00	122001	20/12/2021	Conta
16/12/2021	6948	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 756,00	122002	20/12/2021	Conta
16/12/2021	3248	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.692,81	122003	20/12/2021	Conta
14/12/2021	2938591	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	122004	20/12/2021	Conta
15/12/2021	383126	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.185,00	122005	20/12/2021	Conta

15/12/2021	383128	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.220,00	122006	20/12/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 44,48	122007	20/12/2021	Conta
21/12/2021	050045	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 21,80		21/12/2021	Caixa
21/12/2021	78	R. A. ESTEVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	15.419.360/0001-08		R\$ 169,80		21/12/2021	Caixa
21/12/2021	13788	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 209,10		21/12/2021	Caixa
15/12/2021	80176	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 797,50	122201	22/12/2021	Conta
	45982	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.265,65		22/12/2021	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.698,78	47853	22/12/2021	Conta
17/12/2021	145872	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.460,00	122205	22/12/2021	Conta
21/12/2021	606	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 331,80	122204	22/12/2021	Conta
20/12/2021	575	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.234,49	122203	22/12/2021	Conta
15/12/2021	80179	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.752,20	122202	22/12/2021	Conta
17/12/2021	119724	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.791,11	122301	23/12/2021	Conta
23/12/2021	409	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.654,50	25927	23/12/2021	Conta
26/11/2021	232541	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 9.520,92	205208	23/12/2021	Conta
23/12/2021	241791	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 337,60		23/12/2021	Caixa
23/12/2021	7849	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36		R\$ 565,34		23/12/2021	Caixa
23/12/2021	4432	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01		23/12/2021	Caixa
24/12/2021	609	CASA FESTA DA MARIA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 79,50		24/12/2021	Caixa
22/12/2021	4693	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 537,48	122707	27/12/2021	Conta
21/12/2021	80337	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.392,50	122708	27/12/2021	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 77,40		27/12/2021	Caixa
23/12/2021	3334	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.991,54	122709	27/12/2021	Conta
23/12/2021	15982	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 1.300,00	122710	27/12/2021	Conta
07/12/2021	4849	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	122711	27/12/2021	Conta
22/12/2021	4692	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 374,33	122706	27/12/2021	Conta

22/12/2021	1454607	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.914,50	122704	27/12/2021	Conta
22/12/2021	622	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.725,64	122705	27/12/2021	Conta
22/12/2021	2944492	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	122703	27/12/2021	Conta
21/12/2021	2943798	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	122702	27/12/2021	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.942,83	122701	27/12/2021	Conta
29/12/2021	28765	DROGARIA SAO PAULO S. A.	61.412.110/1070-30		R\$ 99,90		29/12/2021	Caixa
29/12/2021	611	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 239,10		29/12/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.411,00	39408	30/12/2021	Conta
		MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Ordenados e Salários	R\$ 1.403,00	16368	30/12/2021	Conta
27/12/2021	80451	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.868,70	123009	30/12/2021	Conta
27/12/2021	6953	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.195,00	123008	30/12/2021	Conta
21/12/2021	1313631	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 963,90	123007	30/12/2021	Conta
31/07/2021	827	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	123005	30/12/2021	Conta
21/12/2021	2457	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 920,00	123006	30/12/2021	Conta
22/12/2021	3701	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.800,00	123004	30/12/2021	Conta
27/12/2021	6954	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.585,00	123003	30/12/2021	Conta
29/12/2021	713	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.104,94	123002	30/12/2021	Conta
27/12/2021	646	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.952,95	123001	30/12/2021	Conta
30/12/2021	4	YOLANDA GUTTERRES VARGAS	42.489.819/0001-04	Estocáveis	R\$ 68,40		30/12/2021	Caixa
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	31/12/2021	Conta
05/01/2021	412	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.371,50	25927	31/12/2021	Conta
		CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Ordenados e Salários	R\$ 661,00	123101	31/12/2021	Conta
		THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,00	123102	31/12/2021	Conta
					R\$505.426,14			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.942,83	02/12/2021	Conta	5,12%	5,00%
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.942,83	27/12/2021	Conta		
				R\$ 25.885,66				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 20,70	01/12/2021	Caixa	27,58%	50,00%
	YOLANDA GUTIERREZ VARGAS 21835508804	42.489.819/0001-04	Estocáveis	R\$ 75,10	02/12/2021	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.119,20	03/12/2021	Conta		
	FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 584,00	03/12/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.084,00	03/12/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 49,27	04/12/2021	Caixa		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.456,50	06/12/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	06/12/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,00	06/12/2021	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.717,61	06/12/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.272,50	06/12/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.706,90	06/12/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.549,70	06/12/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.673,00	06/12/2021	Conta		

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.478,33	06/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 279,00	06/12/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.071,65	06/12/2021	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	06/12/2021	Conta
YOLANDA GUTIERREZ VARGAS 21835508804	42.489.819/0001-04	Estocáveis	R\$ 42,40	08/12/2021	Caixa
ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 67,54	08/12/2021	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.229,62	08/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	09/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	09/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.250,10	09/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 170,00	09/12/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.900,00	10/12/2021	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.494,44	13/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.871,00	13/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.534,27	13/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.752,20	13/12/2021	Conta
VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 3.207,90	14/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	14/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	14/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	16/12/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 715,20	16/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 881,40	16/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	16/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.424,33	16/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	16/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.635,70	16/12/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.057,00	17/12/2021	Conta

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.405,51	17/12/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 756,00	20/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	20/12/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.185,00	20/12/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.220,00	20/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 797,50	22/12/2021	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 1.200,50	22/12/2021	Caixa
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.460,00	22/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 331,80	22/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.234,49	22/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.752,20	22/12/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.654,50	23/12/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 337,60	23/12/2021	Caixa
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.392,50	27/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.725,64	27/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	27/12/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	27/12/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.868,70	30/12/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.195,00	30/12/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 963,90	30/12/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.585,00	30/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.104,94	30/12/2021	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.952,95	30/12/2021	Conta
YOLANDA GUTTERRES VARGAS	42.489.819/0001-04	Estocáveis	R\$ 68,40	30/12/2021	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.371,50	31/12/2021	Conta
			R\$ 139.390,19		

Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	01/12/2021	Conta	23,92%	2,00%
	JOAO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	20.729.465/0001-95	Manutenção predial	R\$ 180,00	02/12/2021	Caixa		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 90,00	04/12/2021	Caixa		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.687,22	08/12/2021	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 18.000,00	15/12/2021	Conta		
	HIDRAULICA ELETRICA MANCILHA LTDA ME	04.782.368/0001-00	Manutenção predial	R\$ 218,30	15/12/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 93.725,00	17/12/2021	Conta		
				R\$ 120.900,52				
Outras despesas inerentes ao objeto	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 70,00	09/11/2021	Caixa	6,89%	5,00%
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 37,30	01/12/2021	Caixa		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 39,90	01/12/2021	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 20,00	01/12/2021	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	03/12/2021	Conta		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 39,90	03/12/2021	Caixa		
	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 420,00	06/12/2021	Conta		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 250,00	06/12/2021	Conta		
	M. V. MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	34.978.406/0001-65		R\$ 80,00	08/12/2021	Caixa		
	RAIA DROGASIL S/A	61.585.865/0801-63		R\$ 99,90	13/12/2021	Caixa		

	MARIA LUIZA CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 2.254,40	13/12/2021	Conta		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 188,20	14/12/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	14/12/2021	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 228,00	14/12/2021	Conta		
	MARIA LUIZA CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 619,20	16/12/2021	Conta		
	A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA	03.639.950/0001-59		R\$ 207,59	20/12/2021	Caixa		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 21,80	21/12/2021	Caixa		
	R. A. ESTEVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	15.419.360/0001-08		R\$ 169,80	21/12/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 209,10	21/12/2021	Caixa		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 9.520,92	23/12/2021	Conta		
	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36		R\$ 565,34	23/12/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,01	23/12/2021	Caixa		
	CASA FESTA DA MARIA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 79,50	24/12/2021	Caixa		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 1.300,00	27/12/2021	Conta		
	DROGARIA SAO PAULO S. A.	61.412.110/1070-30		R\$ 99,90	29/12/2021	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 239,10	29/12/2021	Caixa		
				R\$ 34.809,86				
Outros materiais de consumo	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 1.466,32	06/12/2021	Conta	2,46%	5,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.501,57	06/12/2021	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 240,00	13/12/2021	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.248,70	13/12/2021	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 930,00	16/12/2021	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 428,38	17/12/2021	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 65,15	22/12/2021	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 537,48	27/12/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 374,33	27/12/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.914,50	27/12/2021	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 920,00	30/12/2021	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.800,00	30/12/2021	Conta		
				R\$ 12.426,43				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	08/12/2021	Conta	1,19%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	17/12/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 44,48	20/12/2021	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	27/12/2021	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	30/12/2021	Conta		
				R\$ 6.011,93				
Recursos humanos	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 942,73	01/12/2021	Conta	29,86%	26,00%
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.404,40	01/12/2021	Conta		
	BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	01/12/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.543,00	02/12/2021	Conta		
	MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Ordenados e Salários	R\$ 346,00	02/12/2021	Conta		
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 692,00	03/12/2021	Conta		
	VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	06/12/2021	Conta		
	DIOGO ZACARIAS DE LIMA	233.166.308-48	Adiantamento salarial	R\$ 10,00	06/12/2021	Conta		

		IRRF s/ salários	R\$ 153,27	06/12/2021	Conta
GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 155,00	06/12/2021	Conta
VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	06/12/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 10.820,98	06/12/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 313,96	06/12/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 159,59	07/12/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 154,70	07/12/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.457,57	07/12/2021	Conta
THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.446,00	08/12/2021	Conta
ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	08/12/2021	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.670,78	14/12/2021	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.744,84	14/12/2021	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 359,58	14/12/2021	Conta
BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 143,00	16/12/2021	Conta
THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	13º salário	R\$ 652,00	16/12/2021	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 15.400,00	16/12/2021	Conta
MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Ordenados e Salários	R\$ 112,00	16/12/2021	Conta
ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	13º salário	R\$ 203,50	16/12/2021	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	16/12/2021	Conta
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 428,40	17/12/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.448,69	17/12/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.430,00	20/12/2021	Conta
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.791,11	23/12/2021	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 77,40	27/12/2021	Caixa

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 40.411,00	30/12/2021	Conta		
	MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Ordenados e Salários	R\$ 1.403,00	30/12/2021	Conta		
	ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	31/12/2021	Conta		
	CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Ordenados e Salários	R\$ 661,00	31/12/2021	Conta		
	THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,00	31/12/2021	Conta		
				R\$ 150.940,10				
Utilidades públicas	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.493,66	06/12/2021	Conta	2,98%	6,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 1.993,97	09/12/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.190,69	13/12/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.692,81	20/12/2021	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.698,78	22/12/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.991,54	27/12/2021	Conta		
				R\$ 15.061,45				
Valor total das despesas				R\$ 505.426,14			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.588,29
09/11/2021	138536	ALPES AUTO CENTER LTDA	Combustível	0	R\$ 70,00	R\$ 3.518,29
01/12/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 3.717,79
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 2.067,79
01/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.364,79
01/12/2021	252429	ATACADAO S.A.	Gêneros alimentícios	0	R\$ 20,70	R\$ 2.344,09
01/12/2021		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 3.727,09
01/12/2021	024859	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate	0	R\$ 37,30	R\$ 3.689,79
01/12/2021	024858	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate	0	R\$ 39,90	R\$ 3.649,89
02/12/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 3.849,39
02/12/2021		Venda refeição	1.155 almoços	R\$ 1.155,00	0	R\$ 5.004,39
02/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.304,39
02/12/2021	324	JOAO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	Manutenção predial	0	R\$ 180,00	R\$ 5.124,39
02/12/2021	2	YOLANDA GUTIERREZ VARGAS 21835508804	Gêneros alimentícios	0	R\$ 75,10	R\$ 5.049,29
03/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.999,29
03/12/2021	789	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate	0	R\$ 39,90	R\$ 4.959,39
03/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.040,00	R\$ 1.919,39
03/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.219,39
03/12/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.419,39
03/12/2021		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 3.808,39
04/12/2021		Venda refeição	804 almoços	R\$ 804,00	0	R\$ 4.612,39
04/12/2021	2622	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Cópia de chaves	0	R\$ 90,00	R\$ 4.522,39
04/12/2021	240447	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 49,27	R\$ 4.473,12
04/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.770,12
04/12/2021		Venda refeição	322 cafés	R\$ 161,00	0	R\$ 4.931,12

06/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.228,12
06/12/2021		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 6.523,12
06/12/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.723,12
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 856,00	R\$ 5.867,12
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	R\$ 4.927,12
07/12/2021		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 6.231,12
07/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.030,00	R\$ 5.201,12
07/12/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.497,12
07/12/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 5.696,62
08/12/2021	3	YOLANDA GUTIERREZ VARGAS 21835508804	Gêneros alimentícios	0	R\$ 42,40	R\$ 5.654,22
08/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ 4.064,22
08/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 4.263,22
08/12/2021		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 5.650,22
08/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.947,22
08/12/2021	26	M. V. MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	Teste de COVID	0	R\$ 80,00	R\$ 5.867,22
08/12/2021	252831	ATACADAO S.A.	Gêneros alimentícios	0	R\$ 67,54	R\$ 5.799,68
09/12/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.999,68
09/12/2021		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 7.382,68
09/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.677,68
09/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.677,68
10/12/2021		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 6.876,18
10/12/2021		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 8.220,18
10/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 8.020,18
10/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 6.320,18
10/12/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.613,18
11/12/2021		Venda refeição	965 almoços	R\$ 965,00	0	R\$ 7.578,18
11/12/2021		Venda refeição	365 cafés	R\$ 182,50	0	R\$ 7.760,68
11/12/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.059,68
13/12/2021	13763	RAIA DROGASIL S/A	Teste de COVID	0	R\$ 99,90	R\$ 7.959,78
13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.959,78

13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.959,78
13/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 6.158,78
13/12/2021		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 7.462,78
13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 5.962,78
13/12/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.258,78
14/12/2021		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 7.615,78
14/12/2021	796	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate	0	R\$ 188,20	R\$ 7.427,58
14/12/2021	4344	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 7.327,58
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 5.477,58
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.427,58
14/12/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.627,58
14/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.924,58
15/12/2021	36	HIDRAULICA ELETRICA MANCILHA LTDA ME	Materiais de manutenção	0	R\$ 218,30	R\$ 5.706,28
15/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 5.206,28
15/12/2021		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 6.595,28
15/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.892,28
15/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.792,28
15/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 5.492,28
15/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.691,28
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 3.841,28
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.741,28
16/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 3.940,28
16/12/2021		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 5.311,28
16/12/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.605,28
17/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.555,28
17/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.754,28
17/12/2021		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 7.037,28
17/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.334,28
17/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 5.684,28
18/12/2021		Venda refeição	326 cafés	R\$ 163,00	0	R\$ 5.847,28

18/12/2021		Venda refeição	927 almoços	R\$ 927,00	0	R\$ 6.774,28
18/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.071,28
20/12/2021		Venda refeição	1.284 almoços	R\$ 1.284,00	0	R\$ 8.355,28
20/12/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.648,28
20/12/2021	013041	A. L. F. DOS SANTOS LOURENÇO & CIA LTDA	Brinquedos para as crianças no almoço especial de natal	0	R\$ 207,59	R\$ 8.440,69
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 6.990,69
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 5.590,69
20/12/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.790,69
21/12/2021	13788	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Embalagens para os brinquedos das crianças no almoço especial de natal	0	R\$ 209,10	R\$ 5.581,59
21/12/2021	78	R. A. ESTEVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Brinquedos para as crianças no almoço especial de natal	0	R\$ 169,80	R\$ 5.411,79
21/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.327,00	R\$ 4.084,79
21/12/2021	050045	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate	0	R\$ 21,80	R\$ 4.062,99
21/12/2021		Venda refeição	1.303 almoços	R\$ 1.303,00	0	R\$ 5.365,99
21/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.662,99
21/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.861,99
22/12/2021	45982	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	Gêneros alimentícios e de limpeza (Obs: a NF 46023 é de devolução de produto, valor descontado)	0	R\$ 1.265,65	R\$ 4.596,34
22/12/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.892,34
22/12/2021		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 6.270,34
22/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 4.840,34
22/12/2021		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 5.038,34
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 4.638,34
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 4.088,34
23/12/2021	241791	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios	0	R\$ 337,60	R\$ 3.750,74
23/12/2021		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 3.948,74
23/12/2021		Venda refeição	1.244 almoços	R\$ 1.244,00	0	R\$ 5.192,74
23/12/2021	7849	NESTLE STORES LTDA	Chocolate	0	R\$ 565,34	R\$ 4.627,40
23/12/2021	4432	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 150,01	R\$ 4.477,39
23/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.772,39

24/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 4.971,39
24/12/2021		Venda refeição	1.228 almoços	R\$ 1.228,00	0	R\$ 6.199,39
24/12/2021	609	CASA FESTA DA MARIA - EPP	Decoração	0	R\$ 79,50	R\$ 6.119,89
27/12/2021		Venda refeição	999 almoços	R\$ 999,00	0	R\$ 7.118,89
27/12/2021		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 7.316,39
27/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.613,39
27/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.663,39
27/12/2021		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Vale transporte	0	R\$ 77,40	R\$ 5.585,99
28/12/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.784,99
28/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.081,99
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 4.661,99
28/12/2021		Venda refeição	1.090 almoços	R\$ 1.090,00	0	R\$ 5.751,99
29/12/2021	611	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Decoração	0	R\$ 239,10	R\$ 5.512,89
29/12/2021	28765	DROGARIA SAO PAULO S. A.	Teste de COVID 19	0	R\$ 99,90	R\$ 5.412,99
29/12/2021		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 5.610,99
29/12/2021		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 6.995,99
29/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.292,99
29/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 5.442,99
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 3.892,99
30/12/2021		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 4.090,99
30/12/2021	4	YOLANDA GUTTERRES VARGAS	Gêneros alimentícios	0	R\$ 68,40	R\$ 4.022,59
30/12/2021		Venda refeição	1.206 almoços	R\$ 1.206,00	0	R\$ 5.228,59
30/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.523,59
31/12/2021		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 5.658,59
31/12/2021		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 7.043,59
				R\$ 44.678,00		