

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: **FEVEREIRO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 576.411,93
Rendimento aplicação	R\$ 2.694,22
Repasse público estadual	R\$ 266.136,34
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.808,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 8.152,23
Total das receitas	R\$ 896.203,22
Despesas	R\$ 350.838,85
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 545.364,37

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							
27/01/2022	006542	IMPERIAL TINTAS LTDA	07.683.727/0001-60	Manutenção predial	R\$ 180,00		27/01/2022	Caixa
01/02/2022	801	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 32,70		01/02/2022	Caixa
01/02/2022	134	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	01/02/2022	Conta
01/02/2022	244463	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.896,54	20105	01/02/2022	Conta

01/02/2022	244461	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.946,55	20104	01/02/2022	Conta
		JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS	320.091.988-40	Verbas rescisórias	R\$ 224,37	20102	01/02/2022	Conta
		DANILO CRISTIANO MARCELINO	395.902.028-70	Verbas rescisórias	R\$ 294,49	20101	01/02/2022	Conta
01/02/2022	136	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	20459	01/02/2022	Conta
		LETICIA DOS SANTOS GONCALVES	415.605.458-60	Verbas rescisórias	R\$ 61,72	20103	01/02/2022	Conta
27/01/2022	366572	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.452,00	20202	02/02/2022	Conta
31/01/2022	81274	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	20206	02/02/2022	Conta
31/01/2022	6996	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.673,00	20204	02/02/2022	Conta
28/01/2022	11865	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.190,69	20203	02/02/2022	Conta
26/01/2022	81159	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.752,20	20207	02/02/2022	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	20201	02/02/2022	Conta
29/01/2022	2970923	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	20208	02/02/2022	Conta
29/01/2022	1021	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.543,23	20209	02/02/2022	Conta
28/01/2022	3747	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.586,00	20210	02/02/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.003,84	20211	02/02/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.744,84	20212	02/02/2022	Conta
27/01/2022	2969916	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 374,00	20205	02/02/2022	Conta
02/02/2022	2943762	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	63.004.030/0044-26	Manutenção predial	R\$ 233,89		02/02/2022	Caixa
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	20302	03/02/2022	Conta
03/02/2022	103852339	ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 33,71		03/02/2022	Caixa
		BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	20303	03/02/2022	Conta
		LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	473.157.628-84	Verbas rescisórias	R\$ 421,30	20301	03/02/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.555,00	36882	03/02/2022	Conta
		ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	03/02/2022	Conta
03/02/2022	4743	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 117,00		03/02/2022	Caixa
31/10/2022	909	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	20409	04/02/2022	Conta
11/02/2022	5036	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	20408	04/02/2022	Conta

01/02/2022	2973184	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	20407	04/02/2022	Conta
		JEAN HONORIO PARANHOS DA SILVA	418.038.038-27	Verbas rescisórias	R\$ 2.105,84	60810	04/02/2022	Conta
01/02/2022	210490	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.683,48	20406	04/02/2022	Conta
31/01/2022	2972466	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,00	20405	04/02/2022	Conta
		THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.530,00	60809	04/02/2022	Conta
02/02/2022	81342	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	20403	04/02/2022	Conta
18/01/2022	0026647530	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,03	20402	04/02/2022	Conta
27/01/2022	6994	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 956,00	20401	04/02/2022	Conta
04/02/2022	427	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.946,00	25927	04/02/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.686,67	20404	04/02/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 138,24	20410	04/02/2022	Conta
		MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	2511132842	Ordenados e Salários	R\$ 1.316,00	20411	04/02/2022	Conta
05/02/2022	4761	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		05/02/2022	Caixa
05/02/2022	19295	ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP	00.995.346/0001-77	Material de limpeza	R\$ 291,80		05/02/2022	Caixa
07/02/2022	2945	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 572,00		07/02/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.610,88	20706	07/02/2022	Conta
		MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	2511132842	Ordenados e Salários	R\$ 1.316,00	20711	07/02/2022	Conta
				PIS	R\$ 1.094,03	20710	07/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 292,14	20709	07/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.315,54	20708	07/02/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.442,59	20707	07/02/2022	Conta
02/02/2022	2974210	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	20705	07/02/2022	Conta
04/02/2022	12269	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.911,82	20704	07/02/2022	Conta
04/02/2022	19553	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 355,60	20703	07/02/2022	Conta
01/02/2022	612	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 202,00	20702	07/02/2022	Conta
		CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Ordenados e Salários	R\$ 2.000,00	20701	07/02/2022	Conta
07/02/2022	021016	VALELAR TAUBATE LARISSA LOURENCO	35.578.117/0001-31		R\$ 95,95		07/02/2022	Caixa

08/02/2022	659370	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 100,00		08/02/2022	Caixa
01/12/2021	425	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	20801	08/02/2022	Conta
04/02/2022	1097	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.967,43	20901	09/02/2022	Conta
12/01/2022	384569	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 4.580,00	20902	09/02/2022	Conta
02/02/2022	4846	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 257,50	20903	09/02/2022	Conta
				PIS	R\$ 21,54	20905	09/02/2022	Conta
				PIS	R\$ 40,38	20906	09/02/2022	Conta
03/02/2022	493	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.051,50	20907	09/02/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,32	20904	09/02/2022	Conta
16/02/2022	430	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.982,50	25927	11/02/2022	Conta
11/02/2022	137	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 14.000,00	20459	11/02/2022	Conta
		RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA	359.273.358-37	Verbas rescisórias	R\$ 210,08	21102	11/02/2022	Conta
		MARCELO DE JESUS FILHO	468.210.958-84	Verbas rescisórias	R\$ 116,06	21103	11/02/2022	Conta
		MAICON PABLO DA SILVA INACIO	416.236.418-45	Verbas rescisórias	R\$ 965,63	21104	11/02/2022	Conta
		JOSE LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA	244.368.208-07	Verbas rescisórias	R\$ 127,18	21105	11/02/2022	Conta
		RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	263.686.498-95	Verbas rescisórias	R\$ 595,66	21106	11/02/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.189,91	21107	11/02/2022	Conta
		MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Verbas rescisórias	R\$ 483,94	21108	11/02/2022	Conta
04/02/2022	11976	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.290,27	21101	11/02/2022	Conta
07/02/2022	19569	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 106,40	21402	14/02/2022	Conta
14/02/2022	14139	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 251,00		14/02/2022	Caixa
07/02/2022	81443	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.555,70	21403	14/02/2022	Conta
07/02/2022	7002	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.824,00	21404	14/02/2022	Conta
26/01/2022	2968865	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	21405	14/02/2022	Conta
14/02/2022	95798	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0698-90		R\$ 214,21		14/02/2022	Caixa
08/02/2022	1129	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.360,20	21401	14/02/2022	Conta
08/02/2022	4870	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 529,20	21501	15/02/2022	Conta
11/02/2022	3772	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.193,00	21502	15/02/2022	Conta

15/02/2022	245460	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.662,07	21503	15/02/2022	Conta
		ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Férias	R\$ 3.580,00	27724	15/02/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.376.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 168,00		15/02/2022	Caixa
15/02/2022	3743	SOFITEC DISTRIBUICAO E VAREJO EIRELI	11.032.798/0001-70	Material de escritório	R\$ 14,60		15/02/2022	Caixa
08/02/2022	81488	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.990,00	21601	16/02/2022	Conta
16/02/2022	12258	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA-ME	53.620.159/0001-75	Material de escritório	R\$ 25,50		16/02/2022	Caixa
11/02/2022	1186	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.681,20	21602	16/02/2022	Conta
16/02/2022	282	T. FARIA - MARMORARIA - ME	20.055.582/0001-10	Manutenção predial	R\$ 168,00		16/02/2022	Caixa
17/02/2022	624	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 72,00		17/02/2022	Caixa
17/02/2022	006479	SUSANA APARECIDA GOMES	22.078.168/0002-33	Hortifrúti	R\$ 28,00		17/02/2022	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 58,44	21701	17/02/2022	Conta
18/02/2022	97	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.840,00	21805	18/02/2022	Conta
		COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 192,60	21804	18/02/2022	Conta
11/02/2022	7009	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.195,00	21803	18/02/2022	Conta
18/02/2022	138	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	20459	18/02/2022	Conta
11/02/2022	12091	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.091,12	21802	18/02/2022	Conta
18/02/2022	139	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 5.000,00	20459	18/02/2022	Conta
18/02/2022	433	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.696,50	25927	18/02/2022	Conta
18/02/2022	245759	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 3.969,60	21806	18/02/2022	Conta
10/02/2022	81554	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.798,20	21801	18/02/2022	Conta
18/02/2022	4866	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		18/02/2022	Caixa
18/02/2022	13	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 176,88		18/02/2022	Caixa
19/02/2022	13242	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	68.420.199/0001-40	Material de escritório	R\$ 87,50		19/02/2022	Caixa
19/02/2022	2720	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 50,00		19/02/2022	Caixa
08/02/2022	2508	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.323,00	22103	21/02/2022	Conta
21/02/2022	4876	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		21/02/2022	Caixa
21/02/2022	58211	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 58,30		21/02/2022	Caixa
14/02/2022	81619	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.555,70	22105	21/02/2022	Conta

15/02/2022	1217	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.707,16	22104	21/02/2022	Conta
11/02/2022	23267	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 219,00	22101	21/02/2022	Conta
04/02/2022	15771	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	22102	21/02/2022	Conta
16/02/2022	2984630	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22210	22/02/2022	Conta
16/02/2022	78553	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 82,86	22211	22/02/2022	Conta
17/02/2022	2985538	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	22212	22/02/2022	Conta
10/02/2022	2980607	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	22207	22/02/2022	Conta
19/02/2022	2987225	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 68,00	22213	22/02/2022	Conta
14/02/2022	1471339	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.147,38	22214	22/02/2022	Conta
21/02/2022	1143	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.118,20	22215	22/02/2022	Conta
22/02/2022	141	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.500,00	20459	22/02/2022	Conta
15/02/2022	2983922	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	22208	22/02/2022	Conta
	589	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 620,00	22209	22/02/2022	Conta
14/02/2022	2982881	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22206	22/02/2022	Conta
09/02/2022	2979439	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	22204	22/02/2022	Conta
17/02/2022	130622	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.458,43	22203	22/02/2022	Conta
15/02/2022	23280	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 189,41	22202	22/02/2022	Conta
15/02/2022	23279	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 124,50	22201	22/02/2022	Conta
22/02/2022	2723	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 114,00		22/02/2022	Caixa
12/02/2022	2981331	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22205	22/02/2022	Conta
18/02/2022	1277	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.888,20	22303	23/02/2022	Conta
21/02/2022	3783	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.071,00	22307	23/02/2022	Conta
22/02/2022	471	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 472,00	22306	23/02/2022	Conta
05/02/2022	51632	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 1.351,16	22305	23/02/2022	Conta

23/02/2022	246007	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.696,63	22304	23/02/2022	Conta
12/02/2022	51745	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 72,78	22302	23/02/2022	Conta
16/02/2022	7017	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.585,00	22301	23/02/2022	Conta
24/02/2022	14196	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 106,20		24/02/2022	Caixa
03/02/2022	2975380	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	22401	24/02/2022	Conta
		FELIPE DE MOURA SOUZA	430.592.308-46	Verbas rescisórias	R\$ 264,53	22402	24/02/2022	Conta
		JONATAN HENRIQUE TOLEDO E SILVA	433.587.378-61	Verbas rescisórias	R\$ 108,13	22403	24/02/2022	Conta
		JOAO VICTOR DIAS PORFIRIO	437.836.448-44	Verbas rescisórias	R\$ 299,70	22404	24/02/2022	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 270,00	22405	24/02/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.030,43	22406	24/02/2022	Conta
18/02/2022	12170	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.290,27	22505	25/02/2022	Conta
25/02/2022	246228	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.255,00	22511	25/02/2022	Conta
25/02/2022	246226	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.650,00	22510	25/02/2022	Conta
25/02/2022	246227	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 3.219,60	22509	25/02/2022	Conta
21/02/2022	7022	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.346,00	22508	25/02/2022	Conta
21/02/2022	81796	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.303,20	22507	25/02/2022	Conta
17/02/2022	81728	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.798,20	22506	25/02/2022	Conta
		LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	360.784.188-82	Verbas rescisórias	R\$ 674,60	22512	25/02/2022	Conta
07/02/2022	2977681	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22504	25/02/2022	Conta
07/02/2022	386286	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.840,00	22503	25/02/2022	Conta
05/02/2022	2976107	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 238,00	22502	25/02/2022	Conta
08/02/2022	2978717	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22501	25/02/2022	Conta
25/02/2022	142	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 10.375,00	20459	25/02/2022	Conta
25/02/2022	436	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.575,00	25927	25/02/2022	Conta
26/02/2022	826	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 503,00		26/02/2022	Caixa
28/02/2022	15730	E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 100,00		28/02/2022	Caixa
28/02/2022	246367	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 457,87		28/02/2022	Caixa

					R\$350.838,85			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--



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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.502,76	02/02/2022	Conta	<b>3,85%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 13.502,76</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.896,54	01/02/2022	Conta	<b>38,31%</b>	<b>50,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 4.691,25	01/02/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.452,00	02/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	02/02/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.673,00	02/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.752,20	02/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	02/02/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.543,23	02/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 374,00	02/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	04/02/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.683,48	04/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,00	04/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 359,70	04/02/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 956,00	04/02/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.946,00	04/02/2022	Conta		

COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	07/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.967,43	09/02/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 4.580,00	09/02/2022	Conta
VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.051,50	09/02/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.982,50	11/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.555,70	14/02/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.824,00	14/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	14/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.360,20	14/02/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.662,07	15/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.990,00	16/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.681,20	16/02/2022	Conta
SUSANA APARECIDA GOMES	22.078.168/0002-33	Hortifrúti	R\$ 28,00	17/02/2022	Caixa
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.195,00	18/02/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.696,50	18/02/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Hortifrúti	R\$ 3.969,60	18/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.798,20	18/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.555,70	21/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.707,16	21/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 68,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	22/02/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22/02/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.888,20	23/02/2022	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.161,88	23/02/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.585,00	23/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	24/02/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.255,00	25/02/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.650,00	25/02/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 3.219,60	25/02/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.346,00	25/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.303,20	25/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.798,20	25/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	25/02/2022	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.840,00	25/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 238,00	25/02/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	25/02/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.575,00	25/02/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 457,87	28/02/2022	Caixa		
				<b>R\$ 134.423,81</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	IMPERIAL TINTAS LTDA	07.683.727/0001-60	Manutenção predial	R\$ 180,00	27/01/2022	Caixa	<b>15,28%</b>	<b>0%</b>
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	01/02/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	01/02/2022	Conta		
	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	63.004.030/0044-26	Manutenção predial	R\$ 233,89	02/02/2022	Caixa		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.911,82	07/02/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 14.000,00	11/02/2022	Conta		
	T. FARIA - MARMORARIA - ME	20.055.582/0001-10	Manutenção predial	R\$ 168,00	16/02/2022	Caixa		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.840,00	18/02/2022	Conta		

	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 192,60	18/02/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	18/02/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 5.000,00	18/02/2022	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 50,00	19/02/2022	Caixa		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 2.118,20	22/02/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.500,00	22/02/2022	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 620,00	22/02/2022	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 1.351,16	23/02/2022	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 72,78	23/02/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 10.375,00	25/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 53.613,45</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 32,70	01/02/2022	Caixa	<b>6,09%</b>	<b>0%</b>
	ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 33,71	03/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 117,00	03/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	05/02/2022	Caixa		
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 572,00	07/02/2022	Caixa		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 355,60	07/02/2022	Conta		
	VALELAR TAUBATE LARISSA LOURENCO	35.578.117/0001-31		R\$ 95,95	07/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	27.017.843/0002-38		R\$ 100,00	08/02/2022	Caixa		

	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 17.800,00	08/02/2022	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 106,40	14/02/2022	Conta		
	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0698-90		R\$ 214,21	14/02/2022	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 72,00	17/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	18/02/2022	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 176,88	18/02/2022	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 176,00	21/02/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	21/02/2022	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 219,00	21/02/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 189,41	22/02/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 124,50	22/02/2022	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 114,00	22/02/2022	Caixa		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 472,00	23/02/2022	Conta		
	E C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 100,00	28/02/2022	Caixa		
				<b>R\$ 21.371,36</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 255,30	01/02/2022	Conta	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.586,00	02/02/2022	Conta		
	ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP	00.995.346/0001-77	Material de limpeza	R\$ 291,80	05/02/2022	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 257,50	09/02/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 251,00	14/02/2022	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 529,20	15/02/2022	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.193,00	15/02/2022	Conta		
	SOFITEC DISTRIBUICAO E VAREJO EIRELI	11.032.798/0001-70	Material de escritório	R\$ 14,60	15/02/2022	Caixa		
	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA-ME	53.620.159/0001-75	Material de escritório	R\$ 25,50	16/02/2022	Caixa		
	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	68.420.199/0001-40	Material de escritório	R\$ 87,50	19/02/2022	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.147,00	21/02/2022	Conta		
	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 58,30	21/02/2022	Caixa		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 82,86	22/02/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.147,38	22/02/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.071,00	23/02/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Descartáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 534,75	23/02/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 106,20	24/02/2022	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 503,00	26/02/2022	Caixa		
				<b>R\$ 13.141,89</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	04/02/2022	Conta	<b>0,95%</b>	<b>0%</b>
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	04/02/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 58,44	17/02/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	21/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 3.325,89</b>				
<b>Recursos humanos</b>	JUNIOR FLAVIO FELISBERTO DOS SANTOS	320.091.988-40	Verbas rescisórias	R\$ 224,37	01/02/2022	Conta	<b>27,24%</b>	<b>26,00%</b>
	DANILO CRISTIANO MARCELINO	395.902.028-70	Verbas rescisórias	R\$ 294,49	01/02/2022	Conta		

LETICIA DOS SANTOS GONCALVES	415.605.458-60	Verbas rescisórias	R\$ 61,72	01/02/2022	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.003,84	02/02/2022	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.744,84	02/02/2022	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	03/02/2022	Conta
BIANCA MAXIMO DA APRESENTACAO	453.194.168-30	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	03/02/2022	Conta
LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS	473.157.628-84	Verbas rescisórias	R\$ 421,30	03/02/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.555,00	03/02/2022	Conta
ANGELICA APARECIDA MEDEIROS DE JESUS	409.433.318-54	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	03/02/2022	Conta
JEAN HONORIO PARANHOS DA SILVA	418.038.038-27	Verbas rescisórias	R\$ 2.105,84	04/02/2022	Conta
THYAGO FELIPE BUENO JESUS	373.741.218-90	Ordenados e Salários	R\$ 1.530,00	04/02/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 138,24	04/02/2022	Conta
MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	2511132842	Ordenados e Salários	R\$ 1.316,00	04/02/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.610,88	07/02/2022	Conta
MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	2511132842	Ordenados e Salários	R\$ 1.316,00	07/02/2022	Conta
		PIS	R\$ 1.094,03	07/02/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 292,14	07/02/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.315,54	07/02/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 8.442,59	07/02/2022	Conta
ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 202,00	07/02/2022	Conta
CRISTIANE DE MORAES KOBAYASHI DA SILVA	265.100.558-48	Ordenados e Salários	R\$ 2.000,00	07/02/2022	Conta
		PIS	R\$ 17,50	09/02/2022	Conta
		PIS	R\$ 32,52	09/02/2022	Conta
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,32	09/02/2022	Conta
RONY CESAR GOMES DE OLIVEIRA	359.273.358-37	Verbas rescisórias	R\$ 210,08	11/02/2022	Conta
MARCELO DE JESUS FILHO	468.210.958-84	Verbas rescisórias	R\$ 116,06	11/02/2022	Conta
MAICON PABLO DA SILVA INACIO	416.236.418-45	Verbas rescisórias	R\$ 965,63	11/02/2022	Conta

	JOSE LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA	244.368.208-07	Verbas rescisórias	R\$ 127,18	11/02/2022	Conta		
	RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	263.686.498-95	Verbas rescisórias	R\$ 595,66	11/02/2022	Conta		
	MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA	425.111.328-42	Verbas rescisórias	R\$ 483,94	11/02/2022	Conta		
	ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO	267.681.098-71	Férias	R\$ 3.580,00	15/02/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.376.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 168,00	15/02/2022	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.458,43	22/02/2022	Conta		
	FELIPE DE MOURA SOUZA	430.592.308-46	Verbas rescisórias	R\$ 264,53	24/02/2022	Conta		
	JONATAN HENRIQUE TOLEDO E SILVA	433.587.378-61	Verbas rescisórias	R\$ 108,13	24/02/2022	Conta		
	JOAO VICTOR DIAS PORFIRIO	437.836.448-44	Verbas rescisórias	R\$ 299,70	24/02/2022	Conta		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 270,00	24/02/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.030,43	24/02/2022	Conta		
	LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO	360.784.188-82	Verbas rescisórias	R\$ 674,60	25/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 95.574,83</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.190,69	02/02/2022	Conta	<b>4,52%</b>	<b>0%</b>
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 134,03	04/02/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.686,67	04/02/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.189,91	11/02/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.290,27	11/02/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.091,12	18/02/2022	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.290,27	25/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 15.872,96</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 350.826,95</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>



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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.030,94</b>
27/01/2022	006542	IMPERIAL TINTAS LTDA	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 180,00	R\$ 3.850,94
01/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 4.048,44
01/02/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 5.432,44
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 4.582,44
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.382,44
01/02/2022	801	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Chocolate	0	R\$ 32,70	R\$ 4.349,74
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.399,74
01/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.694,74
02/02/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 3.893,24
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 2.843,24
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 1.743,24
02/02/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 3.123,24
02/02/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.419,24
02/02/2022	2943762	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	Materiais para manutenção predial	0	R\$ 233,89	R\$ 3.185,35
03/02/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 4.567,35
03/02/2022	103852339	ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	Telegrama - Correios	0	R\$ 33,71	R\$ 4.533,64
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.770,00	R\$ 2.763,64
03/02/2022		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 2.962,14
03/02/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.260,14
03/02/2022	4743	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 117,00	R\$ 3.143,14
04/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 3.340,64
04/02/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 4.727,64
04/02/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.019,64
05/02/2022	4761	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.919,64
05/02/2022	19295	ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP	Materiais de limpeza	0	R\$ 291,80	R\$ 4.627,84
05/02/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.924,84

05/02/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 6.304,84
05/02/2022		Venda refeição	332 cafés	R\$ 166,00	0	R\$ 6.470,84
07/02/2022	2945	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 572,00	R\$ 5.898,84
07/02/2022	021016	VALELAR TAUBATE LARISSA LOURENCO	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 95,95	R\$ 5.802,89
07/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.802,89
07/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 3.452,89
07/02/2022		Venda refeição	1.133 almoços	R\$ 1.133,00	0	R\$ 4.585,89
07/02/2022		Venda refeição	380 cafés	R\$ 190,00	0	R\$ 4.775,89
07/02/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.072,89
08/02/2022	659370	AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.972,89
08/02/2022		Venda refeição	1.221 almoços	R\$ 1.221,00	0	R\$ 6.193,89
08/02/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.489,89
08/02/2022		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 6.688,89
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 4.738,89
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 3.988,89
09/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.287,89
09/02/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 4.487,39
09/02/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 5.869,39
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 4.269,39
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.120,00	R\$ 3.149,39
10/02/2022		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 3.344,89
10/02/2022		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 4.644,89
10/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.943,89
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.743,89
11/02/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.043,89
11/02/2022		Venda refeição	1.257 almoços	R\$ 1.257,00	0	R\$ 6.300,89
11/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.580,00	R\$ 4.720,89
11/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 4.918,39
12/02/2022		Venda refeição	327 cafés	R\$ 163,50	0	R\$ 5.081,89
12/02/2022		Venda refeição	1.115 almoços	R\$ 1.115,00	0	R\$ 6.196,89

12/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.495,89
14/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 6.693,39
14/02/2022		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.986,39
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 7.036,39
14/02/2022	14139	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	0	R\$ 251,00	R\$ 6.785,39
14/02/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.083,39
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 5.383,39
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 5.233,39
14/02/2022	95798	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Combustível	0	R\$ 214,21	R\$ 5.019,18
15/02/2022	3743	SOFITEC DISTRIBUICAO E VAREJO EIRELI	Adesivo - Material de escritório	0	R\$ 14,60	R\$ 5.004,58
15/02/2022		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	Vale transporte	0	R\$ 168,00	R\$ 4.836,58
15/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 5.034,08
15/02/2022		Venda refeição	1.225 almoços	R\$ 1.225,00	0	R\$ 6.259,08
15/02/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.556,08
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 4.806,08
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.856,08
16/02/2022	282	T. FARIA - MARMORARIA - ME	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 168,00	R\$ 3.688,08
16/02/2022	12258	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA-ME	Plastificação -Materiais de escritório	0	R\$ 25,50	R\$ 3.662,58
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 2.412,58
16/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 2.610,08
16/02/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 3.993,08
16/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.292,08
17/02/2022	624	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	Materiais para decoração	0	R\$ 72,00	R\$ 4.220,08
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.770,00	R\$ 2.450,08
17/02/2022		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 3.754,08
17/02/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.050,08
17/02/2022	006479	SUSANA APARECIDA GOMES	Gêneros alimentícios - hortifrúti	0	R\$ 28,00	R\$ 4.022,08
17/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 4.219,58
18/02/2022	4866	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 4.119,58

18/02/2022	13	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	Lembrancinhas (para os funcionários aniversariantes do mês)	0	R\$ 176,88	R\$ 3.942,70
18/02/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.142,70
18/02/2022		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 5.510,70
18/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.809,70
19/02/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.109,70
19/02/2022		Venda refeição	332 cafés	R\$ 166,00	0	R\$ 6.275,70
19/02/2022		Venda refeição	1.230 almoços	R\$ 1.230,00	0	R\$ 7.505,70
19/02/2022	13242	ALFREDO GERMANO DRUMOND DA COSTA	Materiais de escritório	0	R\$ 87,50	R\$ 7.418,20
19/02/2022	2720	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Manutenção e cópia de chaves	0	R\$ 50,00	R\$ 7.368,20
21/02/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 8.743,20
21/02/2022	4876	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 8.643,20
21/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 8.840,70
21/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.135,70
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.324,00	R\$ 5.811,70
21/02/2022	58211	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	Materiais de escritório	0	R\$ 58,30	R\$ 5.753,40
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 980,00	R\$ 4.773,40
22/02/2022	2723	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Manutenção e cópia de chaves	0	R\$ 114,00	R\$ 4.659,40
22/02/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.954,40
22/02/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 6.327,40
22/02/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.527,40
23/02/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 7.914,40
23/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 7.714,40
23/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 6.514,40
23/02/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.811,40
23/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 7.008,90
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 5.308,90
24/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 5.506,40
24/02/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 6.889,40
24/02/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.186,40
24/02/2022	14196	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 106,20	R\$ 7.080,20

25/02/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 8.471,20
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 8.271,20
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 6.921,20
25/02/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.218,20
25/02/2022		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 7.415,70
26/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.714,70
26/02/2022		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 8.941,70
26/02/2022		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 9.106,70
26/02/2022	826	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	Banner e adesivos	0	R\$ 503,00	R\$ 8.603,70
28/02/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.902,70
28/02/2022		Venda refeição	841 almoços	R\$ 841,00	0	R\$ 9.743,70
28/02/2022		Venda refeição	315 cafés	R\$ 157,50	0	R\$ 9.901,20
28/02/2022	15730	E C CORREA CONFEITARIA	Bolo (aniversariante do mês)	0	R\$ 100,00	R\$ 9.801,20
28/02/2022	246367	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 457,87	R\$ 9.343,33
				<b>R\$ 42.808,50</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370910065035981  
09/03/2022 10:16:28

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.144.851	950,00 C	
				01/02 14:48 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/02/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.145.008	850,00 C	
				01/02 14:50 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/02/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.145.113	200,00 C	
				01/02 14:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/02/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/02/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	4.000,00 D	
				01/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	294,49 D	
				01/02 07:11 DANILO CRISTIANO MARCELINO			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	224,37 D	
				01/02 10:16 Junior Flavio Felisberto D			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	61,72 D	
				01/02 12:57 Leticia Dos Santos Goncalv			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	4.946,55 D	
				01/02 16:44 Tenda Atacado			
01/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.105	1.896,54 D	
				01/02 17:09 Tenda Atacado S.a.			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.423,67 C	0,00 C
02/02/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.160.548	1.050,00 C	
				02/02 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/02/2022		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.160.645	1.100,00 C	
				02/02 16:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	13.502,76 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	2.452,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	2.190,69 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	1.673,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	374,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.206	359,70 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.207	2.752,20 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.208	68,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.209	3.543,23 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.210	3.586,00 D	
				02/02 07:10 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.211	1.003,84 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.212	4.744,84 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	34.100,26 C	0,00 C

03/02/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.142.030	1.770,00 C
				03/02 14:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
03/02/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D
				03/02 6518 15496-2 ANGELICA APARE		
03/02/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	36.882	42.555,00 D
03/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.301	421,30 D
				03/02 15:09 Lucas Augusto dos Santos		
03/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.302	650,30 D
				03/02 16:09 VANESSA LETICIA RODRIGUES		
03/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	286,00 D
				104 0360 45319416830 BIANCA MAXIMO DA		
03/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	42.549,60 C 0,00 C
04/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.030.026.574	10.449,48 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.030.026.575	38.963,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.030.026.645	2.130,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.030.026.647	20.237,76 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
04/02/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.946,00 D
				04/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
04/02/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	60.809	1.530,00 D
04/02/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	60.810	2.105,84 D
04/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.401	956,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
04/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.402	134,03 D
				NET SERVICOS		
04/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.403	359,70 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
04/02/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	20.404	2.686,67 D
				SABESP		
04/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.405	114,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
04/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.406	2.683,48 D
				COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
04/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.407	68,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
04/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.408	104,65 D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
04/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.409	2.700,00 D
				04/02 11:08 Carlos Alberto Crumo		
04/02/2022	0000	13105	375	Impostos	20.410	138,24 D
				FGTS ARREC GRRF		
04/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.411	1.316,00 D
				04/02 17:45 MARCOS ROBERTO SANTOS DA S		
04/02/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	49.937,63 D 0,00 C
07/02/2022	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	8.140,33 C
				07/02 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S		
07/02/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.825	1.350,00 C
				05/02 15:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/02/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.919	1.000,00 C
				05/02 15:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
07/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.701	2.000,00 D
				05/02 09:24 CRISTIANE DE MORAES KOBAYA		
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.702	202,00 D
				E M K SERVICOS MEDICOS LTDA		
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.703	355,60 D
				PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.704	1.911,82 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
07/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.705	136,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
07/02/2022	0000	13105	375	Impostos	20.706	8.610,88 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

07/02/2022	0000	13105	375	Impostos		20.707	8.442,59 D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022	0000	13105	375	Impostos		20.708	3.315,54 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/02/2022	0000	13105	375	Impostos		20.709	292,14 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/02/2022	0000	13105	375	Impostos		20.710	1.094,03 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
07/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		20.711	1.316,00 D
				07/02 18:52 Marcos Roberto Santos Da S			
07/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	17.186,27 C 0,00 C
08/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		20.801	17.800,00 D
				08/02 11:48 IROM TEC COZINHAS INDUSTRI			
08/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	17.800,00 C 0,00 C
09/02/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.062.342		1.950,00 C
				09/02 06:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/02/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.062.437		750,00 C
				09/02 06:24 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.901	3.967,43 D
				VALE ALIMENTOS LTDA			
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.902	4.580,00 D
				URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.903	257,50 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.904	160,32 D
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
09/02/2022	0000	13105	375	Impostos		20.905	21,54 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
09/02/2022	0000	13105	375	Impostos		20.906	40,38 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
09/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		20.907	4.051,50 D
				09/02 15:33 Villa Paes LTDA			
09/02/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	10.378,67 C 0,00 C
10/02/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.359		1.600,00 C
				10/02 15:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
10/02/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.546		1.120,00 C
				10/02 15:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
10/02/2022	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.153.012		200,00 C
				10/02 15:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
10/02/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa		5	2.920,00 D 0,00 C
11/02/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.152.052		1.580,00 C
				11/02 15:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
11/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.100.042.964		45.046,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/02/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.202.100.043.049		21.635,30 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/02/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		7.982,50 D
				11/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
11/02/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		14.000,00 D
				11/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
11/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		21.101	2.290,27 D
				CIA ULTRAGAZ S A			
11/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.102	210,08 D
				11/02 07:08 RONY CESAR GOMES DE OLIVEI			
11/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.103	116,06 D
				11/02 07:09 MARCELO DE JESUS FILHO			
11/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.104	965,63 D
				11/02 07:09 MAICON P S INACIO			
11/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.105	127,18 D
				11/02 07:09 JOSE LEANDRO DE JESUS OLIV			
11/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.106	595,66 D
				11/02 07:10 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS			
11/02/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz		21.107	4.189,91 D
				edp sao paulo			
11/02/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		21.108	483,94 D







23/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.307	1.071,00 D
			23/02 13:36 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.736,77 C 0,00 C
24/02/2022	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.144.130	1.700,00 C
			24/02 14:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	204,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	264,53 D
			104 2898 43059230846 FELIPE DE MOURA S		
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	108,13 D
			104 0360 43358737861 JONATAN HENRIQUE		
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.404	299,70 D
			24/02 15:18 JOAO VITOR DIAS PORFIRIO		
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.405	270,00 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.406	1.030,43 D
			ABC TRANSPORTES		
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	476,79 C 0,00 C
25/02/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.145.000	1.350,00 C
			25/02 14:50 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/02/2022	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.145.051	200,00 C
			25/02 14:50 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.024.656.418	7,86 C
			25/02 16:31 05821356000100 ASSOCIACAO		
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.024.663.227	4,04 C
			25/02 16:32 05821356000100 ASSOCIACAO		
25/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.240.212.748	44.267,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.240.212.821	20.754,60 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
25/02/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.575,00 D
			25/02 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
25/02/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	10.375,00 D
			25/02 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	68,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	238,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	3.840,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	68,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	2.290,27 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	3.798,20 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.507	2.303,20 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.508	3.346,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.509	3.219,60 D
			25/02 10:50 TENDA ATACADO		
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.510	4.650,00 D
			25/02 10:50 TENDA ATACADO		
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.511	3.255,00 D
			25/02 10:51 TENDA ATACADO		
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.512	674,60 D
			25/02 16:10 LUIZ FELIPE DE SOUZA MELLO		
25/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	19.883,53 D 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SALDO ATUAL = 520.780,74

Valor da Cota	
31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3370910065035981  
09/03/2022 10:17:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 15.240,30 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período 01/02/2022 a 28/02/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					15.050,81 C
15/02/2022	16/02/2022	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			1,14 C	
15/02/2022	16/02/2022	16/11	737 Juros	6518-8			8,50 C	
15/02/2022	16/02/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			2,16 D	
25/02/2022	02/03/2022	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			17,30 C	
25/02/2022	02/03/2022	2/12	737 Juros	6518-8			217,54 C	
25/02/2022	02/03/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			52,83 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.240,30 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: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2022 - 10:08:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.532,49	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.442,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.442,59
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858700000847 425901792200 207661050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2022 - 10:08:33

**Associação Missão Sede Santu.**  
**BOM PRATO - TAUBATÉ**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
**Despesas pagas com recursos**  
**públicos da Sede para Bom Pr.**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.532,49	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.442,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.442,59
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858700000847 425901792200 207661050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.08  
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 8587000084-7 42590179220-0  
20766105080-7 58213560001-0  
Data do pagamento 07/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 8.442,59  
Valor Total 8.442,59

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  
óúblicos da Seds para Bom Prato.


---

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/02/2022 16:24:44
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/02/2022 16:32:08


Transação efetuada com sucesso.

---

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.094,03
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.094,03
	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**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.094,03
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.094,03
	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  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.08  
6518806518 0010

**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 07/02/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.094,03  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.094,03

AUTENTICACAO SISBB: A.FEE.007.BBB.6F5.A96  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 020710

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 07/02/2022 16:29:56  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/02/2022 16:32:08

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 Sede para Bom Prato**

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.315,54
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
<b>10</b> VALOR TOTAL	3.315,54
<b>11</b> 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**

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.315,54
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
<b>10</b> VALOR TOTAL	3.315,54
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.08  
6518806518 0008

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 07/02/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 3.315,54  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 3.315,54

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

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.443.57F.B3E.2F2.029  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020708

=====

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 07/02/2022 16:26:17  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/02/2022 16:32:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CNPJ <b>05.821.356/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22038.6194844-9</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000031059766</b>			Valor Total do Documento <b>8.610,88</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	8.504,18			8.504,18
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	106,70			106,70
<b>Totais</b>		<b>8.610,88</b>			<b>8.610,88</b>

**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**

85800000086 0	10880385220 9	49071622038 6	61948449890 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.22038.6194844-9  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 8.610,88

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.08  
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 8580000086-0 10880385220-9  
49071622038-6 61948449890-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22038.6194844-9  
Valor Total 8.610,88  
=====

**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 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  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/02/2022 16:23:48

07/02/2022 16:32:08

Transação efetuada com sucesso.

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 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	31,00	1.950,00	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	001 - INSS	2.587,39
0100 - Hora Extra 50%	15:12	202,09	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	003 - IRRF	2.178,32
0102 - Hora Extra 100%	7:08	126,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	2.587,39
0113 - Gratificação		230,00	0520 - Desc. INSS	12,00	219,48	008 - Valor FGTS	206,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	78,85	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,57	014 - DSR S/ HE	328,54
0510 - Arredondamento		0,30				016 - PIS s/ Salários	2.587,39
						017 - RAIS	2.587,39
						025 - Valor PIS	25,87
						031 - INSS Folha	219,48
						052 - GPS INSS	2.587,39
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.587,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(587,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.000,00</b>

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	0091 - Desc. Atrasos	0:43	4,67	001 - INSS	2.173,40
0100 - Hora Extra 50%	29:00	283,70	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.616,80
0102 - Hora Extra 100%	2:00	26,09	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	006 - FGTS	2.173,40
0113 - Gratificação		230,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	008 - Valor FGTS	173,87
0131 - Biênio	3,00	129,13	0520 - Desc. INSS	9,00	177,42	014 - DSR S/ HE	309,79
0506 - DSR H. Extras	6,00	74,35				016 - PIS s/ Salários	2.173,40
0510 - Arredondamento		0,30				017 - RAIS	2.173,40
						025 - Valor PIS	21,73
						031 - INSS Folha	177,42
						052 - GPS INSS	2.173,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.178,37</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(499,37)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.679,00</b>

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.		1,53	001 - INSS	2.236,60
0131 - Biênio	2,00	126,60	0520 - Desc. INSS	9,00	183,11	003 - IRRF	2.053,49
0510 - Arredondamento		0,25	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,21	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	183,11
						052 - GPS INSS	2.236,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.236,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(195,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.041,00</b>

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



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****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	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	001 - INSS	2.161,18
0100 - Hora Extra 50%	13:32	166,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.795,27
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	176,32	006 - FGTS	2.161,18
0131 - Biênio	1,00	54,03				008 - Valor FGTS	172,89
0506 - DSR H. Extras	6,00	39,89				014 - DSR S/ HE	166,19
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	2.161,18
						017 - RAIS	2.161,18
						025 - Valor PIS	21,61
						031 - INSS Folha	176,32
						052 - GPS INSS	2.161,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.161,94</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(276,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.885,00</b>

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	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,52	001 - INSS	2.057,64
0100 - Hora Extra 50%	25:55	253,54	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	003 - IRRF	1.701,05
0102 - Hora Extra 100%	2:17	29,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	2.057,64
0113 - Gratificação		230,00	0520 - Desc. INSS	9,00	167,00	008 - Valor FGTS	164,61
0131 - Biênio	1,00	43,04				014 - DSR S/ HE	283,32
0506 - DSR H. Extras	6,00	68,00				016 - PIS s/ Salários	2.057,64
0510 - Arredondamento		0,79				017 - RAIS	2.057,64
						025 - Valor PIS	20,58
						031 - INSS Folha	167,00
						052 - GPS INSS	2.057,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.059,95</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(398,95)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.661,00</b>

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	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,04	001 - INSS	2.649,60
0100 - Hora Extra 50%	27:43	299,06	0098 - Desc. Ad. Sal.		380,00	003 - IRRF	2.233,06
0102 - Hora Extra 100%	5:18	76,25	0511 - Arred. Mês Ant.		1,14	006 - FGTS	2.649,60
0113 - Gratificação		380,00	0520 - Desc. INSS	12,00	226,95	008 - Valor FGTS	211,96
0131 - Biênio	4,00	189,90	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,68	014 - DSR S/ HE	375,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	90,07				016 - PIS s/ Salários	2.649,60
0507 - DSR	6,00	6,55				017 - RAIS	2.649,60
0510 - Arredondamento		0,17				025 - Valor PIS	26,50
1023 - Adic Notur 25%	13:55	27,31				030 - DSR	27,31
						031 - INSS Folha	226,95
						052 - GPS INSS	2.649,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.651,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(634,81)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.017,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****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	0098 - Desc. Ad. Sal.		500,00	001 - INSS	15.182,91
0102 - Hora Extra 100%	97:40	6.054,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	14.354,53
0113 - Gratificação		500,00	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	006 - FGTS	15.182,91
0131 - Biênio	1,00	204,56	0530 - Desc. IRRF	27,50	3.078,14	008 - Valor FGTS	1.214,63
0506 - DSR H. Extras	6,00	1.474,08				014 - DSR S/ HE	6.142,01
0507 - DSR	6,00	8,43				016 - PIS s/ Salários	15.182,91
0510 - Arredondamento		0,33				017 - RAIS	15.182,91
1149 - H E Not 100%	1,25	87,83				025 - Valor PIS	151,83
1172 - ADIC NOT S/ HE 40%	1,25	35,13				030 - DSR	35,13
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	15.182,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>15.183,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.407,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>10.776,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTTI 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	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	001 - INSS	2.158,38
0100 - Hora Extra 50%	25:15	247,01	0511 - Arred. Mês Ant.		1,57	003 - IRRF	1.603,13
0102 - Hora Extra 100%	12:48	166,96	0520 - Desc. INSS	9,00	176,07	006 - FGTS	2.158,38
0113 - Gratificação		230,00				008 - Valor FGTS	172,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,61				014 - DSR S/ HE	413,97
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	2.158,38
						017 - RAIS	2.158,38
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	176,07
						052 - GPS INSS	2.158,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.158,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(407,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.751,00</b>

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	0091 - Desc. Atrasos	0:56	8,25	001 - INSS	4.679,65
0100 - Hora Extra 50%	22:45	301,76	0098 - Desc. Ad. Sal.		800,00	003 - IRRF	4.188,33
0102 - Hora Extra 100%	47:38	842,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	006 - FGTS	4.679,65
0113 - Gratificação		800,00	0520 - Desc. INSS	14,00	491,32	008 - Valor FGTS	374,37
0131 - Biênio	4,00	233,45	0530 - Desc. IRRF	22,50	306,24	014 - DSR S/ HE	1.331,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	319,55				016 - PIS s/ Salários	4.679,65
0507 - DSR	6,00	11,23				017 - RAIS	4.679,65
0510 - Arredondamento		0,43				025 - Valor PIS	46,80
1122 - ADC NOT HE 25%	14:07	46,81				030 - DSR	46,81
1148 - H E Not 50%	14:07	187,25				031 - INSS Folha	491,32
						052 - GPS INSS	4.679,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.688,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.606,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.082,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****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: 31/01/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	385,89	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:41	37,07	001 - INSS	1.608,53
0027 - 1/3 Férias		128,63	0511 - Arred. Mês Ant.		1,24	002 - INSS 13º	119,57
0037 - Saldo Salário	31,00	1.434,80	0520 - Desc. INSS	9,00	126,58	003 - IRRF	723,59
0100 - Hora Extra 50%	15:12	148,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,96	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	1:38	21,30				014 - DSR S/ HE	170,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	40,80				016 - PIS s/ Salários	1.728,10
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	119,57				017 - RAIS	1.608,53
						025 - Valor PIS	17,28
						036 - INSS Rescisão	126,58
						052 - GPS INSS	1.608,53
						053 - GPS INSS 13º	119,57
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.279,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(173,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.105,84</b>

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	31,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	1.525,00
0510 - Arredondamento		0,42	0520 - Desc. INSS	9,00	119,07	003 - IRRF	1.405,93
						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	119,07
						052 - GPS INSS	1.525,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.525,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(119,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.406,00</b>

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	1.885,00
0100 - Hora Extra 50%	14:22	140,55	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	003 - IRRF	1.543,94
0102 - Hora Extra 100%	3:23	44,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	1.885,00
0113 - Gratificação		230,00	0520 - Desc. INSS	9,00	151,47	008 - Valor FGTS	150,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,52				014 - DSR S/ HE	184,68
0510 - Arredondamento		0,23				016 - PIS s/ Salários	1.885,00
						017 - RAIS	1.885,00
						025 - Valor PIS	18,85
						031 - INSS Folha	151,47
						052 - GPS INSS	1.885,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.885,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(468,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.417,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****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)	0:45	4,89	001 - INSS	1.570,16
0100 - Hora Extra 50%	14:39	143,32	0090 - Desc. Faltas	4,00	185,14	003 - IRRF	1.067,85
0102 - Hora Extra 100%	2:46	36,09	0098 - Desc. Ad. Sal.		130,00	006 - FGTS	1.570,16
0113 - Gratificação		130,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,55	008 - Valor FGTS	125,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	46,03	0520 - Desc. INSS	9,00	123,13	014 - DSR S/ HE	191,80
0507 - DSR	6,00	0,74	1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	016 - PIS s/ Salários	1.570,16
0510 - Arredondamento		0,52				017 - RAIS	1.570,16
1122 - ADC NOT HE 25%	1:16	3,10				025 - Valor PIS	15,70
1148 - H E Not 50%	1:16	12,39				030 - DSR	3,10
						031 - INSS Folha	123,13
						052 - GPS INSS	1.570,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.806,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(490,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.316,00</b>

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	0091 - Desc. Atrasos	0:49	5,76	001 - INSS	1.961,40
0100 - Hora Extra 50%	11:52	125,48	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	003 - IRRF	1.803,06
0102 - Hora Extra 100%	0:11	2,58	0511 - Arred. Mês Ant.		1,75	006 - FGTS	1.961,40
0113 - Gratificação		230,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,34	008 - Valor FGTS	156,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,97				014 - DSR S/ HE	150,62
0507 - DSR	5,00	1,08				016 - PIS s/ Salários	1.961,40
0510 - Arredondamento		0,69				017 - RAIS	1.961,40
1122 - ADC NOT HE 25%	2:08	5,64				025 - Valor PIS	19,61
1148 - H E Not 50%	2:08	22,56				030 - DSR	5,64
						031 - INSS Folha	158,34
						052 - GPS INSS	1.961,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.967,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(395,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.572,00</b>

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	0098 - Desc. Ad. Sal.	2,00	525,64	001 - INSS	1.750,00
0510 - Arredondamento		0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	003 - IRRF	1.610,68
			0520 - Desc. INSS	9,00	139,32	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	139,32
						052 - GPS INSS	1.750,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.750,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(665,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.085,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****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	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	001 - INSS	2.168,72
0100 - Hora Extra 50%	19:01	200,56	0511 - Arred. Mês Ant.		1,12	003 - IRRF	1.991,72
0102 - Hora Extra 100%	5:33	78,05	0520 - Desc. INSS	9,00	177,00	006 - FGTS	2.168,72
0113 - Gratificação		230,00				008 - Valor FGTS	173,49
0131 - Biênio	1,00	46,40				014 - DSR S/ HE	278,61
0506 - DSR H. Extras	6,00	66,87				016 - PIS s/ Salários	2.168,72
0510 - Arredondamento		0,40				017 - RAIS	2.168,72
						025 - Valor PIS	21,69
						031 - INSS Folha	177,00
						052 - GPS INSS	2.168,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.169,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(408,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.761,00</b>

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	0090 - Desc. Faltas	2,00	92,57	001 - INSS	1.820,77
0100 - Hora Extra 50%	15:12	148,70	0091 - Desc. Atrasos	1:23	9,02	003 - IRRF	223,73
0102 - Hora Extra 100%	1:13	15,87	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	006 - FGTS	1.820,77
0113 - Gratificação		230,00	0221 - Pensão Familiar		693,00	008 - Valor FGTS	145,66
0131 - Biênio	3,00	129,13	0511 - Arred. Mês Ant.		1,28	014 - DSR S/ HE	175,49
0506 - DSR H. Extras	6,00	42,12	0520 - Desc. INSS	9,00	145,68	016 - PIS s/ Salários	1.820,77
0507 - DSR	6,00	0,66	1041 - Desconto DSR	2,00	92,57	017 - RAIS	1.820,77
0510 - Arredondamento		0,19				025 - Valor PIS	18,21
1122 - ADC NOT HE 25%	1:07	2,73				030 - DSR	2,73
1148 - H E Not 50%	1:07	10,92				031 - INSS Folha	145,68
						052 - GPS INSS	1.820,77
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.015,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.264,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>751,00</b>

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	0094 - Vale Transporte	1,00	136,10	001 - INSS	3.126,94
0100 - Hora Extra 50%	28:55	447,21	0098 - Desc. Ad. Sal.		230,00	003 - IRRF	2.842,71
0102 - Hora Extra 100%	2:54	59,80	0511 - Arred. Mês Ant.		1,29	006 - FGTS	3.126,94
0113 - Gratificação		230,00	0520 - Desc. INSS	12,00	284,23	008 - Valor FGTS	250,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	121,68	0530 - Desc. IRRF	15,00	71,61	014 - DSR S/ HE	507,01
0510 - Arredondamento		0,29				016 - PIS s/ Salários	3.126,94
						017 - RAIS	3.126,94
						025 - Valor PIS	31,27
						031 - INSS Folha	284,23
						052 - GPS INSS	3.126,94
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.127,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(723,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.404,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****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	0094 - Vale Transporte	1,00	97,48	001 - INSS	3.152,68
0100 - Hora Extra 50%	26:54	297,98	0098 - Desc. Ad. Sal.		450,00	003 - IRRF	2.296,60
0102 - Hora Extra 100%	19:52	293,43	0511 - Arred. Mês Ant.		1,21	006 - FGTS	3.152,68
0113 - Gratificação		630,00	0520 - Desc. INSS	12,00	287,31	008 - Valor FGTS	252,21
0131 - Biênio	1,00	48,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,45	014 - DSR S/ HE	666,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	159,88				016 - PIS s/ Salários	3.152,68
0507 - DSR	6,00	4,49				017 - RAIS	3.152,68
0510 - Arredondamento		0,77				025 - Valor PIS	31,53
1122 - ADC NOT HE 25%	6:45	18,69				030 - DSR	18,69
1148 - H E Not 50%	6:45	74,77				031 - INSS Folha	287,31
						052 - GPS INSS	3.152,68
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.153,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(865,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.288,00</b>

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.		1,29	001 - INSS	1.434,80
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	110,95	003 - IRRF	1.134,26
0510 - Arredondamento		0,97				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	110,95
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.434,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.492,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(112,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.380,00</b>

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.		1,31	001 - INSS	1.662,25
0131 - Biênio	1,00	45,75	0520 - Desc. INSS	9,00	131,42	003 - IRRF	1.530,83
0510 - Arredondamento		0,48				006 - FGTS	1.662,25
1138 - Dif Biênio	2,00	91,50				008 - Valor FGTS	132,98
						016 - PIS s/ Salários	1.662,25
						017 - RAIS	1.662,25
						025 - Valor PIS	16,62
						031 - INSS Folha	131,42
						052 - GPS INSS	1.662,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.662,73</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(132,73)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.530,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022****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	0091 - Desc. Atrasos	0:26	2,80	001 - INSS	2.186,56
0100 - Hora Extra 50%	24:08	233,96	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	003 - IRRF	1.628,77
0102 - Hora Extra 100%	2:54	37,49	0511 - Arred. Mês Ant.		1,12	006 - FGTS	2.186,56
0113 - Gratificação		350,00	0520 - Desc. INSS	9,00	178,61	008 - Valor FGTS	174,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	62,64				014 - DSR S/ HE	325,74
0507 - DSR	5,00	2,61				016 - PIS s/ Salários	2.186,56
0510 - Arredondamento		0,17				017 - RAIS	2.186,56
1122 - ADC NOT HE 25%	5:36	13,57				025 - Valor PIS	21,87
1148 - H E Not 50%	5:36	54,29				030 - DSR	13,57
						031 - INSS Folha	178,61
						052 - GPS INSS	2.186,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.189,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(532,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.657,00</b>

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: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:33	10,11	001 - INSS	2.520,23
0100 - Hora Extra 50%	24:43	241,80	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	003 - IRRF	2.119,22
0102 - Hora Extra 100%	25:24	331,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,36	006 - FGTS	2.520,23
0113 - Gratificação		350,00	0520 - Desc. INSS	12,00	211,42	008 - Valor FGTS	201,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	118,24	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,14	014 - DSR S/ HE	614,85
0507 - DSR	5,00	2,01				016 - PIS s/ Salários	2.520,23
0510 - Arredondamento		0,69				017 - RAIS	2.520,23
1122 - ADC NOT HE 25%	4:16	10,44				025 - Valor PIS	25,20
1148 - H E Not 50%	4:16	41,74				030 - DSR	10,44
						031 - INSS Folha	211,42
						052 - GPS INSS	2.520,23
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.531,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(589,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.942,00</b>

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	682,00	40.911,53	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:26	41,96	001 - INSS	64.259,79
0026 - Fér. Proporc.	3,00	385,89	0090 - Desc. Faltas	6,00	277,71	002 - INSS 13º	119,57
0027 - 1/3 Férias		128,63	0091 - Desc. Atrasos	6:20	44,17	003 - IRRF	53.646,87
0037 - Saldo Salário	31,00	1.434,80	0094 - Vale Transporte	5,00	522,76	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	354:20	3.881,61	0098 - Desc. Ad. Sal.	2,00	5.655,64	006 - FGTS	62.651,26
0102 - Hora Extra 100%	240:37	8.242,19	0221 - Pensão Familiar		693,00	008 - Valor FGTS	5.012,03
0113 - Gratificação		5.310,00	0511 - Arred. Mês Ant.		24,93	009 - Salário Família	1.434,80
0131 - Biênio	22,00	1.250,73	0520 - Desc. INSS	232,00	4.990,58	014 - DSR S/ HE	12.615,55
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,96	016 - PIS s/ Salários	64.379,36
0506 - DSR H. Extras	103,00	2.947,15	0530 - Desc. IRRF	102,50	3.558,04	017 - RAIS	64.259,79
0507 - DSR	51,00	37,80	1041 - Desconto DSR	3,00	138,85	025 - Valor PIS	643,79
0510 - Arredondamento		10,40				030 - DSR	163,42
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	119,57				031 - INSS Folha	4.864,00
1023 - Adic Notur 25%	13:55	27,31				036 - INSS Rescisão	126,58
1122 - ADC NOT HE 25%	35:15	100,98				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
1138 - Dif Biênio	2,00	91,50				052 - GPS INSS	64.259,79
1148 - H E Not 50%	35:15	403,92				053 - GPS INSS 13º	119,57
1149 - H E Not 100%	1,25	87,83					
1172 - ADIC NOT S/ HE 40%	1,25	35,13					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>65.463,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(15.956,60)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>49.506,84</b>
<b>Total Registros</b>		<b>25/25</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>