

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: **NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 478.418,58
Rendimento aplicação	R\$ 429,27
Repasse público estadual	R\$ 380.480,16
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.956,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.176,29
Total das receitas	R\$ 909.460,80
Despesas	R\$ 435.194,21
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 474.266,59

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							
27/10/2022	87696	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO]	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 1.436,40		27/10/2022	Caixa
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	57446	01/11/2022	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.914,00	57399	01/11/2022	Conta
01/11/2022	19	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.820,33	20459	01/11/2022	Conta
		VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 517,00	26123	01/11/2022	Conta

		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.736,00	10112477	01/11/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.262,00	34603	01/11/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.355,66	34604	01/11/2022	Conta
12/11/2022	300029	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0003-87		R\$ 243,38	110101	01/11/2022	Conta
		YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	Ordenados e Salários	R\$ 310,00	110102	01/11/2022	Conta
		PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	Ordenados e Salários	R\$ 551,00	110103	01/11/2022	Conta
03/11/2022	234239	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.997,00	110104	01/11/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.689,03	47853	01/11/2022	Conta
01/11/2022	24414	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 731,48	110302	03/11/2022	Conta
03/11/2022	162	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54		R\$ 100,00		03/11/2022	Caixa
31/10/2022	15142	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 186,80	110303	03/11/2022	Conta
		MANCILHA CONST. E ADM. IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.639,88	110301	03/11/2022	Conta
28/10/2022	87907	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,02	110401	04/11/2022	Conta
24/10/2022	136575	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.572,50	110402	04/11/2022	Conta
19/10/2022	1065	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 126,00	110403	04/11/2022	Conta
28/10/2022	5269	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.508,96	110404	04/11/2022	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	110405	04/11/2022	Conta
26/10/2022	53343	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 661,00	110406	04/11/2022	Conta
28/10/2022	1561490	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.675,01	110407	04/11/2022	Conta
01/11/2022	157478	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.292,00	110408	04/11/2022	Conta
01/11/2022	4262	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.665,00	110409	04/11/2022	Conta
04/11/2022	3584	M I E DOS SANTOS	02.974.744/0001-32		R\$ 69,00		04/11/2022	Caixa
04/11/2022	524	EDSON ARAKAWA ME	09.169.080/0001-88	Manutenção predial	R\$ 25,00		04/11/2022	Caixa
04/11/2022	2124	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 96,00		04/11/2022	Caixa
06/11/2022	87711	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 418,80		06/11/2022	Caixa
06/11/2022	87710	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 419,70		06/11/2022	Caixa

01/11/2022	4919	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.369,04	110701	07/11/2022	Conta
08/11/2022	565	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.619,50	25927	07/11/2022	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 761,00	64026	07/11/2022	Conta
07/11/2022	212	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 120,00		07/11/2022	Caixa
01/11/2022	24415	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 213,00	110702	07/11/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 12.127,56	110704	07/11/2022	Conta
31/10/2022	56	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	110703	07/11/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 51,20	110705	07/11/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 77,89	110706	07/11/2022	Conta
				PIS	R\$ 1.610,51	110707	07/11/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 39,69	110708	07/11/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.847,49	110709	07/11/2022	Conta
11/07/2022	267	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,33	110710	07/11/2022	Conta
07/11/2022	222	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 180,00		07/11/2022	Caixa
01/11/2022	6054	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 444,00	110801	08/11/2022	Conta
08/11/2022	7088	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 177,78		08/11/2022	Caixa
08/11/2022	53911	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0016-83	Manutenção predial	R\$ 388,90		08/11/2022	Caixa
26/10/2022	2850	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.821.356/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.289,00	110902	09/11/2022	Conta
09/11/2022	8410	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	59.321.695/0001-56	Açougue	R\$ 194,72		09/11/2022	Caixa
10/11/2022	9	LUCIANA DOS SANTOS 28898861826	45.746.691/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	110903	09/11/2022	Conta
09/11/2022	7099	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 46,29		09/11/2022	Caixa
26/10/2022	537363	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.455,22	110901	09/11/2022	Conta
08/11/2022	2985	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.176,74	111005	10/11/2022	Conta
08/11/2022	5042	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.743,52	111004	10/11/2022	Conta
31/10/2022	3120383	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 495,00	111003	10/11/2022	Conta
04/11/2022	15209	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 741,40	111006	10/11/2022	Conta
03/11/2022	88022	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.737,00	111002	10/11/2022	Conta

03/11/2022	7261	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 468,00	111001	10/11/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 8.114,20	39338	10/11/2022	Conta
		ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 517,00	57505	10/11/2022	Conta
10/11/2022	572	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.203,50	25927	10/11/2022	Conta
05/11/2022	7901	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0002-09	Gás	R\$ 1.566,69	111007	10/11/2022	Conta
04/11/2022	354651	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.703,60	111008	10/11/2022	Conta
01/11/2022	39027	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	15.635.338/0001-97	Uniformes	R\$ 221,20	111009	10/11/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.284,89	111012	10/11/2022	Conta
25/10/2022	124	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Material de limpeza	R\$ 180,00	111013	10/11/2022	Conta
07/10/2022	222384	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 97,50	111014	10/11/2022	Conta
31/10/2022	248533	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 858,71	111010	10/11/2022	Conta
01/11/2022	2346	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.083,70	111011	10/11/2022	Conta
11/11/2022	229	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00		11/11/2022	Caixa
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.889,27	111101	11/11/2022	Conta
11/11/2022	9141	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	03.439.316/0023-88	Manutenção predial	R\$ 93,80		11/11/2022	Caixa
04/11/2022	24427	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 345,00	111102	11/11/2022	Conta
11/11/2022	263932	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 677,87		11/11/2022	Caixa
14/10/2022	15756	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 166,80	111103	11/11/2022	Conta
09/08/2022	4091	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 402,50	111403	14/11/2022	Conta
09/11/2022	5064	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.804,45	111402	14/11/2022	Conta
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.436,90	111401	14/11/2022	Conta
01/11/2022	158688	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 178,40	111602	16/11/2022	Conta
15/11/2022	111	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 4.400,00	111604	16/11/2022	Conta
10/11/2022	4286	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.665,00	111608	16/11/2022	Conta
18/10/2022	15778	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 249,80	111607	16/11/2022	Conta

16/11/2022	13170	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20		R\$ 176,00	111606	16/11/2022	Conta
17/11/2022	264223	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 514,67	111605	16/11/2022	Conta
26/10/2022	220415	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.291,52	111601	16/11/2022	Conta
11/11/2022	8334	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 955,97	111704	17/11/2022	Conta
10/11/2022	11714557	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Perecíveis	R\$ 436,41	111703	17/11/2022	Conta
27/10/2022	354255	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.600,00	111702	17/11/2022	Conta
27/10/2022	354332	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.600,00	111701	17/11/2022	Conta
10/11/2022	9	LUCIANA DOS SANTOS 28898861826	45.746.691/0001-05	Manutenção predial	R\$ 500,00	111706	17/11/2022	Conta
17/11/2022	4	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71		R\$ 90,10		17/11/2022	Caixa
17/11/2022	264301	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 236,68		17/11/2022	Caixa
10/11/2022	15273	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 410,00	111705	17/11/2022	Conta
01/11/2022	1303	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.888,45	111801	18/11/2022	Conta
30/09/2022	1289	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 286,19	111802	18/11/2022	Conta
21/11/2022	873	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 2.373,10	111803	18/11/2022	Conta
18/11/2022	57342	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 3.274,20	111804	18/11/2022	Conta
18/11/2022	264429	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.885,98	111805	18/11/2022	Conta
				PIS	R\$ 20,19	111806	18/11/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 226,12	111807	18/11/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.479,64	111808	18/11/2022	Conta
18/11/2022	575	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.741,00	25927	18/11/2022	Conta
19/11/2022	364588	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 199,15		19/11/2022	Caixa
		VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	13º salário	R\$ 121,00	26123	21/11/2022	Conta
16/11/2022	5181	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.849,40	112105	21/11/2022	Conta
08/11/2022	1833	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	112104	21/11/2022	Conta
21/11/2022	24	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	112103	21/11/2022	Conta
20/11/2022	264506	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 395,56	112102	21/11/2022	Conta
08/11/2022	1832	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	112101	21/11/2022	Conta

		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	13º salário	R\$ 1.490,00	37113	21/11/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 21.947,32	37112	21/11/2022	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	13º salário	R\$ 217,00	10112477	21/11/2022	Conta
		ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	13º salário	R\$ 121,00	57505	21/11/2022	Conta
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	13º salário	R\$ 241,00	57446	21/11/2022	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	13º salário	R\$ 379,00	57399	21/11/2022	Conta
21/11/2022	9165	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	03.439.316/0023-88	Manutenção predial	R\$ 111,70		21/11/2022	Caixa
21/11/2022	39363	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	15.635.338/0001-97	Uniformes	R\$ 35,90		21/11/2022	Caixa
16/11/2022	5180	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.712,17	112106	21/11/2022	Conta
		YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	13º salário	R\$ 145,00	112202	22/11/2022	Conta
23/11/2022	640	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 1.258,75	112208	22/11/2022	Conta
23/11/2022	641	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 1.249,00	112207	22/11/2022	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	13º salário	R\$ 819,00	112206	22/11/2022	Conta
22/11/2022	264655	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.963,20	112205	22/11/2022	Conta
		PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	13º salário	R\$ 145,00	112204	22/11/2022	Conta
22/11/2022	25	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 13.800,00	112201	22/11/2022	Conta
22/11/2022	2277854	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03		R\$ 16,52		22/11/2022	Caixa
22/11/2022	264652	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de escritório	R\$ 438,00		22/11/2022	Caixa
17/11/2022	24463	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 379,05	112305	23/11/2022	Conta
16/11/2022	39287	VALESAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	15.635.338/0001-97	Uniformes	R\$ 143,60	112310	23/11/2022	Conta
18/11/2022	8396	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.003,39	112309	23/11/2022	Conta
20/11/2022	5882705	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.966,47	112308	23/11/2022	Conta
22/11/2022	596963	FRANGO NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 3.136,00	112307	23/11/2022	Conta
22/11/2022	5272	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.973,36	112306	23/11/2022	Conta
23/11/2022	87736	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 671,44	112303	23/11/2022	Conta
26/10/2022	15843	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 62,10	112304	23/11/2022	Conta
23/11/2022	19796	ALLAN WILLENSHOFER ME	25.356.958/0001-40		R\$ 128,00	112302	23/11/2022	Conta

23/11/2022	2239982	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0007-14		R\$ 1.249,90	112301	23/11/2022	Conta
23/11/2022	134	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 336,87		23/11/2022	Caixa
16/11/2022	649	MAXMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Dedetização	R\$ 115,19	112311	23/11/2022	Conta
24/11/2022	87741	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 599,50	112402	24/11/2022	Conta
24/11/2022	242	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	112403	24/11/2022	Conta
24/11/2022	7230	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 174,26		24/11/2022	Caixa
25/11/2022	288489	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE	07.424.394/0001-54	Perecíveis	R\$ 1.435,20	112401	24/11/2022	Conta
25/11/2022	579	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579775800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.212,50	25927	24/11/2022	Conta
25/11/2022	264945	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.145,00	112501	25/11/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.854/0001-05	Vale transporte	R\$ 515,21	112502	25/11/2022	Conta
25/11/2022	39	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	112503	25/11/2022	Conta
28/11/2022	252228442	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO TAUBATE	47.508.411/1175-09		R\$ 217,15		28/11/2022	Caixa
23/11/2022	5296	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.269,04	112801	28/11/2022	Conta
25/11/2022	261828	M J LOPES COM. PROD ALIM. LTDA	07.003.293/0001-00	Estocáveis	R\$ 534,54	112802	28/11/2022	Conta
28/11/2022	112803	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS - GRUPO COZIL	09.240.634/0001-96		R\$ 34.000,00	112803	28/11/2022	Conta
15/11/2022	7138	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	112904	29/11/2022	Conta
06/12/2022	273	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 270,00	112902	29/11/2022	Conta
28/11/2022	19	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 260,00	112903	29/11/2022	Conta
29/11/2022	265191	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 942,00	112901	29/11/2022	Conta
28/11/2022	8448	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.790,86	113010	30/11/2022	Conta
30/11/2022	2	CAFE CHICAO LTDA	06.745.844/0001-48		R\$ 120,00	113016	30/11/2022	Conta
18/11/2022	71139991	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 141,23	113015	30/11/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.416,00	113014	30/11/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	113013	30/11/2022	Conta

28/11/2022	22147	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 496,00	113012	30/11/2022	Conta
24/11/2022	296047	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.919,00	113011	30/11/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte	R\$ 500,00	113003	30/11/2022	Conta
25/11/2022	22915	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 283,00	113009	30/11/2022	Conta
28/11/2022	5899438	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.907,02	113008	30/11/2022	Conta
26/11/2022	560106	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 267,88	113007	30/11/2022	Conta
29/11/2022	88599	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.197,00	113006	30/11/2022	Conta
29/11/2022	88600	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.259,10	113005	30/11/2022	Conta
26/11/2022	5353	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 882,77	113004	30/11/2022	Conta
11/07/2022	267	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,33	113002	30/11/2022	Conta
28/11/2022	183046	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.047,55	113001	30/11/2022	Conta
30/11/2022	218	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 120,00	113017	30/11/2022	Conta
					R\$435.194,21			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MANCILHA CONST. E ADM. IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.639,88	03/11/2022	Conta	3,36%	100,00%
				R\$ 14.639,88				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO]	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 1.436,40	27/10/2022	Caixa	40,27%	50,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.997,00	01/11/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,02	04/11/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.572,50	04/11/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 661,00	04/11/2022	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.292,00	04/11/2022	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 418,80	06/11/2022	Caixa		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 419,70	06/11/2022	Caixa		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.369,04	07/11/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.619,50	07/11/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	59.321.695/0001-56	Açougue	R\$ 194,72	09/11/2022	Caixa		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.455,22	09/11/2022	Conta		
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 4.176,74	10/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.743,52	10/11/2022	Conta		

NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 495,00	10/11/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.737,00	10/11/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 468,00	10/11/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.203,50	10/11/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.703,60	10/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 642,98	11/11/2022	Caixa
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.804,45	14/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 514,67	16/11/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.291,52	16/11/2022	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Perecíveis	R\$ 436,41	17/11/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.600,00	17/11/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.600,00	17/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 64,44	17/11/2022	Caixa
MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0100-05	Arroz/Feijão	R\$ 3.274,20	18/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.885,98	18/11/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.741,00	18/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 199,15	19/11/2022	Caixa
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.849,40	21/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 197,66	21/11/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 10.712,17	21/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.963,20	22/11/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.966,47	23/11/2022	Conta
FRANGO NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA	14.199.397/0002-88	Açougue	R\$ 3.136,00	23/11/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.973,36	23/11/2022	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 671,44	23/11/2022	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 599,50	24/11/2022	Conta

	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE	07.424.394/0001-54	Perecíveis	R\$ 1.435,20	24/11/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579775800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.212,50	24/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.145,00	25/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.269,04	28/11/2022	Conta		
	M J LOPES COM. PROD ALIM. LTDA	07.003.293/0001-00	Estocáveis	R\$ 534,54	28/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 942,00	29/11/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.919,00	30/11/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.907,02	30/11/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 267,88	30/11/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.197,00	30/11/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.259,10	30/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 882,77	30/11/2022	Conta		
				R\$ 175.248,31				

Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.820,33	01/11/2022	Conta	8,81%	0%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 186,80	03/11/2022	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 126,00	04/11/2022	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	04/11/2022	Conta		
	EDSON ARAKAWA ME	09.169.080/0001-88	Manutenção predial	R\$ 25,00	04/11/2022	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 213,00	07/11/2022	Conta		
	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0016-83	Manutenção predial	R\$ 388,90	08/11/2022	Caixa		
	LUCIANA DOS SANTOS 28898861826	45.746.691/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	09/11/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 741,40	10/11/2022	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	11/11/2022	Caixa		

	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	03.439.316/0023-88	Manutenção predial	R\$ 93,80	11/11/2022	Caixa		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 178,40	16/11/2022	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 4.400,00	16/11/2022	Conta		
	LUCIANA DOS SANTOS 28898861826	45.746.691/0001-05	Manutenção predial	R\$ 500,00	17/11/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.888,45	18/11/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 252,00	18/11/2022	Conta		
	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 2.373,10	18/11/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	21/11/2022	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	03.439.316/0023-88	Manutenção predial	R\$ 111,70	21/11/2022	Caixa		
	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 1.258,75	22/11/2022	Conta		
	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 1.249,00	22/11/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 13.800,00	22/11/2022	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	24/11/2022	Conta		
				R\$ 38.336,63				
Outras despesas inerentes ao objeto	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0003-87		R\$ 243,38	01/11/2022	Conta	9,42%	0%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 731,48	03/11/2022	Conta		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	08.189.752/0001-54		R\$ 100,00	03/11/2022	Caixa		
	M I E DOS SANTOS	02.974.744/0001-32		R\$ 69,00	04/11/2022	Caixa		
	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	29.585.997/0001-70		R\$ 96,00	04/11/2022	Caixa		
	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 120,00	07/11/2022	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 180,00	07/11/2022	Caixa		

AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 177,78	08/11/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 46,29	09/11/2022	Caixa
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 858,71	10/11/2022	Conta
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 345,00	11/11/2022	Conta
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20		R\$ 176,00	16/11/2022	Conta
DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71		R\$ 90,10	17/11/2022	Caixa
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 410,00	17/11/2022	Conta
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03		R\$ 16,52	22/11/2022	Caixa
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 379,05	23/11/2022	Conta
ALLAN WILLENSHOFER ME	25.356.958/0001-40		R\$ 128,00	23/11/2022	Conta
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0007-14		R\$ 1.249,90	23/11/2022	Conta
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 336,87	23/11/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 174,26	24/11/2022	Caixa
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO TAUBATE	47.508.411/1175-09		R\$ 217,15	28/11/2022	Caixa
PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS - GRUPO COZIL	09.240.634/0001-96		R\$ 34.000,00	28/11/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	29/11/2022	Conta
NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 270,00	29/11/2022	Conta
WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 260,00	29/11/2022	Conta
CAFE CHICAO LTDA	06.745.844/0001-48		R\$ 120,00	30/11/2022	Conta
E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 120,00	30/11/2022	Conta
			R\$ 41.015,49		

Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.675,01	04/11/2022	Conta	2,68%	5,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.665,00	04/11/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 444,00	08/11/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.821.356/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.289,00	09/11/2022	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Material de limpeza	R\$ 180,00	10/11/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 97,50	10/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 34,89	11/11/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 166,80	11/11/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 402,50	14/11/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.436,90	14/11/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.665,00	16/11/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 249,80	16/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 172,24	17/11/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 197,90	21/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de escritório	R\$ 438,00	22/11/2022	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 62,10	23/11/2022	Conta		
FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 496,00	30/11/2022	Conta			
			R\$ 11.672,64					
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	07/11/2022	Conta	0,94%	0%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,33	07/11/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 226,12	18/11/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	21/11/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	21/11/2022	Conta		

	MAXMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Dedetização	R\$ 115,19	23/11/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,33	30/11/2022	Conta		
				R\$ 4.071,27				
Recursos humanos	PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	01/11/2022	Conta	30,71%	26,00%
	JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.914,00	01/11/2022	Conta		
	VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 517,00	01/11/2022	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.736,00	01/11/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.262,00	01/11/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.355,66	01/11/2022	Conta		
	YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	Ordenados e Salários	R\$ 310,00	01/11/2022	Conta		
	PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	Ordenados e Salários	R\$ 551,00	01/11/2022	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Férias	R\$ 761,00	07/11/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 12.127,56	07/11/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 51,20	07/11/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 77,89	07/11/2022	Conta		
			PIS	R\$ 1.610,51	07/11/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 39,69	07/11/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.847,49	07/11/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 8.114,20	10/11/2022	Conta		
	ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 517,00	10/11/2022	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	15.635.338/0001-97	Uniformes	R\$ 221,20	10/11/2022	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.284,89	10/11/2022	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.083,70	10/11/2022	Conta		
			PIS	R\$ 20,19	18/11/2022	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.479,64	18/11/2022	Conta		
VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	13º salário		R\$ 121,00	21/11/2022	Conta		
IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	098.678.528-85	13º salário		R\$ 1.490,00	21/11/2022	Conta		
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário		R\$ 21.947,32	21/11/2022	Conta		
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	13º salário		R\$ 217,00	21/11/2022	Conta		
ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	13º salário		R\$ 121,00	21/11/2022	Conta		
PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	13º salário		R\$ 241,00	21/11/2022	Conta		
JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	13º salário		R\$ 379,00	21/11/2022	Conta		
VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	15.635.338/0001-97	Uniformes		R\$ 35,90	21/11/2022	Caixa		
YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	13º salário		R\$ 145,00	22/11/2022	Conta		
THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	13º salário		R\$ 819,00	22/11/2022	Conta		
PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	13º salário		R\$ 145,00	22/11/2022	Conta		
VALESAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	15.635.338/0001-97	Uniformes		R\$ 143,60	23/11/2022	Conta		
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.854/0001-05	Vale transporte		R\$ 515,21	25/11/2022	Conta		
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados		R\$ 600,00	25/11/2022	Conta		
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários		R\$ 4.416,00	30/11/2022	Conta		
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte		R\$ 250,00	30/11/2022	Conta		
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale transporte		R\$ 500,00	30/11/2022	Conta		
PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes		R\$ 283,00	30/11/2022	Conta		
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários		R\$ 5.047,55	30/11/2022	Conta		
				R\$ 133.630,40				

Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.689,03	01/11/2022	Conta	3,80%	0%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.508,96	04/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0002-09	Gás	R\$ 1.566,69	10/11/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.889,27	11/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 955,97	17/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.003,39	23/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.790,86	30/11/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 141,23	30/11/2022	Conta		
				R\$ 16.545,40				
Valor total das despesas				R\$ 435.160,02			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 11.924,31
27/10/2022	87696	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO]	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 1.436,40	R\$ 10.487,91
01/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.687,91
01/11/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 12.076,91
01/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.500,00	R\$ 7.576,91
01/11/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.873,91
03/11/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 9.260,91
03/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.460,91
03/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.760,91
03/11/2022	162	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE - ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 100,00	R\$ 9.660,91
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.019,50	R\$ 5.641,41
04/11/2022	3584	M I E DOS SANTOS	Lembrancinha de aniversário de funcionário	0	R\$ 69,00	R\$ 5.572,41
04/11/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.866,41
04/11/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 7.254,41
04/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.454,41
04/11/2022	2124	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	Salgado de comemoração do aniversário dos funcionários	0	R\$ 96,00	R\$ 7.358,41
04/11/2022	524	EDSON ARAKAWA ME	Manutenção predial	0	R\$ 25,00	R\$ 7.333,41
05/11/2022		Venda refeição	374 cafés	R\$ 187,00	0	R\$ 7.520,41
05/11/2022		Venda refeição	1.339 almoços	R\$ 1.339,00	0	R\$ 8.859,41
05/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.159,41
06/11/2022	87710	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 419,70	R\$ 8.739,71
06/11/2022	87711	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 418,80	R\$ 8.320,91
07/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 8.020,91
07/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ 6.260,91
07/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.558,91
07/11/2022	222	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	Materiais de decoração	0	R\$ 180,00	R\$ 6.378,91

07/11/2022	212	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	Bolo dos funcionários aniversariantes do mês	0	R\$ 120,00	R\$ 6.258,91
07/11/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 7.643,91
07/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.843,91
08/11/2022	53911	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 388,90	R\$ 7.455,01
08/11/2022	7088	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 177,78	R\$ 7.277,23
08/11/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 8.659,23
08/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.859,23
08/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.154,23
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 9.004,23
09/11/2022	7099	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 46,29	R\$ 8.957,94
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 7.607,94
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.507,94
09/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.707,94
09/11/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 9.101,94
09/11/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.398,94
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 9.368,94
09/11/2022	8410	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 194,72	R\$ 9.174,22
10/11/2022		Venda refeição	1.399 almoços	R\$ 1.399,00	0	R\$ 10.573,22
10/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 10.871,22
10/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.071,22
11/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.271,22
11/11/2022	263932	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios e materiais de limpeza	0	R\$ 677,87	R\$ 10.593,35
11/11/2022	9141	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 93,80	R\$ 10.499,55
11/11/2022	229	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	Manutenção de equipamento - portas	0	R\$ 120,00	R\$ 10.379,55
11/11/2022		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 11.755,55
11/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 12.053,55
12/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.348,55
12/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.548,55
12/11/2022		Venda refeição	1.340 almoços	R\$ 1.340,00	0	R\$ 13.888,55
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.788,55

14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 11.988,55
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.640,00	R\$ 10.348,55
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 9.348,55
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,25	R\$ 6.348,30
14/11/2022		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 7.728,30
14/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.928,30
14/11/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 8.225,30
16/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.425,30
16/11/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 9.807,30
16/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.103,30
16/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.965,00	R\$ 8.138,30
17/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.338,30
17/11/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 9.722,30
17/11/2022	4	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 90,10	R\$ 9.632,20
17/11/2022	264301	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios e materiais de limpeza	0	R\$ 236,68	R\$ 9.395,52
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,65	R\$ 7.378,87
17/11/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.672,87
18/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.872,87
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 7.672,87
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ 5.842,87
18/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.138,87
18/11/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 7.530,87
19/11/2022		Venda refeição	1.321 almoços	R\$ 1.321,00	0	R\$ 8.851,87
19/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.146,87
19/11/2022	364588	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 199,15	R\$ 8.947,72
19/11/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 9.147,22
21/11/2022	9165	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	Materiais de manutenção	0	R\$ 111,70	R\$ 9.035,52
21/11/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 10.421,52
21/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.621,52
21/11/2022	39363	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	Uniforme - bota	0	R\$ 35,90	R\$ 10.585,62

21/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.239,75	R\$ 7.345,87
21/11/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.637,87
22/11/2022	2277854	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex funcionários)	0	R\$ 16,52	R\$ 7.621,35
22/11/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.914,35
22/11/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 9.302,35
22/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.502,35
22/11/2022	264652	TENDA ATACADO SA	Materiais de escritório	0	R\$ 438,00	R\$ 9.064,35
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.564,00	R\$ 7.500,35
23/11/2022	134	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 336,87	R\$ 7.163,48
23/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.366,55	R\$ 3.796,93
23/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.996,93
23/11/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.385,93
23/11/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.679,93
24/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.879,93
24/11/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 7.274,93
24/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.569,93
24/11/2022	7230	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 174,26	R\$ 7.395,67
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.345,67
25/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.545,67
25/11/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 8.934,67
25/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 9.230,67
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 7.480,67
26/11/2022		Venda refeição	1.316 almoços	R\$ 1.316,00	0	R\$ 8.796,67
26/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.996,67
26/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.291,67
28/11/2022	252228442	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO TAUBATE	Combustível	0	R\$ 217,15	R\$ 9.074,52
28/11/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 9.368,52
28/11/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 10.762,52
28/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.962,52
29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 8.962,52

29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.962,52
29/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.258,52
29/11/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 8.647,52
29/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.847,52
30/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 97,00	R\$ 8.750,52
30/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.750,52
30/11/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.044,52
30/11/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 8.431,52
30/11/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.631,52
				R\$ 44.956,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108161704911
01/12/2022 08:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		7843	16990	830 Depósito Online	78.431.699.000.203	4.500,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.399	1.914,00 D	
				01/11 6518 57399-X JORGE GABRIEL			
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.057.446	1.332,00 D	
				01/11 6518 57446-5 PIERRE RIBEIRO			
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.820,33 D	
				01/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.123	517,00 D	
				01/11 6926 26123-8 VICTOR N NASCI			
01/11/2022		6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	1.736,00 D	
				01/11 6953 510112477-6 ANADINA ARAUJO			
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.603	44.262,00 D	
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.604	2.355,66 D	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	243,38 D	
				GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	310,00 D	
				01/11 16:19 YAGO VINICIUS DE JESUS MEN			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	551,00 D	
				01/11 16:19 PAULO GUILHERME DA SILVA B			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	4.997,00 D	
				01/11 17:34 Tenda Atacado			
01/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	3.689,03 D	
				EDP SAO PAULO			
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.227,40 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	14.639,88 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	731,48 D	
				METALQUENTE			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	186,80 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.558,16 C	0,00 C
04/11/2022		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.370	4.019,50 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.030.033.533	46.076,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.030.033.600	19.984,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	3.190,02 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	5.572,50 D	
				PANTERA ALIMENTOS LTDA			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	126,00 D	
				POTENZA FACTORING			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	1.508,96 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	2.000,00 D	
				FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.406	661,00 D	
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA			

04/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.407	1.675,01 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
04/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.408	2.292,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
04/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.409	1.665,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
04/11/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	51.389,91 D	0,00 C
07/11/2022	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.180.526	1.760,00 C	
				07/11 18:05 SOP-TAUBATE			
07/11/2022	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.180.616	300,00 C	
				07/11 18:06 SOP-TAUBATE			
07/11/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.619,50 D	
				05/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
07/11/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	64.026	761,00 D	
07/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.701	8.369,04 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.702	213,00 D	
				METALQUENTE			
07/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.703	2.700,00 D	
				07/11 17:11 CARLOS ALBERTO CRUMO			
07/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.704	12.127,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.705	51,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.706	77,89 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.707	1.610,51 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
07/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.708	39,69 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.709	3.847,49 D	
				DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
07/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.710	83,33 D	
				07/11 18:22 MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E			
07/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	36.440,21 C	0,00 C
08/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.801	444,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
08/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	444,00 C	0,00 C
09/11/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.238	1.350,00 C	
				09/11 15:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/11/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.638	150,00 C	
				09/11 15:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/11/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.803	100,00 C	
				09/11 15:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/11/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.155.430	30,00 C	
				09/11 15:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
09/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.901	1.455,22 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
09/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.902	1.289,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
09/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.903	490,00 D	
				09/11 17:24 REVEST DECORACAO EM GESSO			
09/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.604,22 C	0,00 C
10/11/2022	3344	99015	870	Transferência recebida	553.344.000.205.208	449,50 C	
				10/11 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
10/11/2022	3344	99015	870	Transferência recebida	553.344.000.205.208	1.494,10 C	
				10/11 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
10/11/2022	3344	99015	870	Transferência recebida	553.344.000.205.208	89,90 C	
				10/11 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
10/11/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.203,50 D	
				10/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
10/11/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.057.505	517,00 D	
				10/11 6518 57505-4 ANA CAROLINE T			
10/11/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.338	8.114,20 D	
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.001	468,00 D	

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.002 2.737,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.003 495,00 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.004 4.743,52 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.005 4.176,74 D
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.006 741,40 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.007 1.566,69 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.008 5.703,60 D
BANCO SOFISA S/A					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.009 221,20 D
VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.010 858,71 D
MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.011 1.083,70 D
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA					
10/11/2022	0000	13105	375	Impostos	111.012 2.284,89 D
FGTS ARREC GRRF					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.013 180,00 D
FUNCIONAL TECNICA C R A TECN					
10/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.014 97,50 D
FEDERAL INVEST					
10/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 42.159,15 C 0,00 C
11/11/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.211.100.076.525 19.771,40 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/11/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.211.100.076.607 36.974,60 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
11/11/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	111.101 5.889,27 D
SABESP					
11/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.102 345,00 D
METALQUENTE					
11/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.103 166,80 D
FEDERAL INVEST					
11/11/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903 50.344,93 D 0,00 C
14/11/2022	7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.155 3.000,25 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
14/11/2022	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.201.208 1.000,00 C
12/11 20:12 SOP-TAUBATE					
14/11/2022	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.201.452 1.640,00 C
12/11 20:14 SOP-TAUBATE					
14/11/2022	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.201.600 1.800,00 C
12/11 20:16 SOP-TAUBATE					
14/11/2022	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.201.647 100,00 C
12/11 20:16 SOP-TAUBATE					
14/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.401 2.436,90 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
14/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.402 10.804,45 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
14/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.403 402,50 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA					
14/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903 6.103,60 C 0,00 C
16/11/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.145.823 1.965,00 C
16/11 14:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO					
16/11/2022	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	2.700.935.999 176,00 C
16/11 12:30 Erro. Tempo excedido.					
16/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.601 2.291,52 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT					
16/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.602 178,40 D
COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA					
16/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.603 176,00 D

				16/11 12:30 MEDIC PROD MEDICOS E HOSPI		
16/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.604	4.400,00 D
				16/11 12:31 SEBASTIAO DOMINGUES NETO		
16/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.605	514,67 D
				16/11 18:05 Tenda Atacado Sa		
16/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.606	176,00 D
				16/11 18:23 Medic Prod Medicos E Hospi		
16/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.607	249,80 D
				FEDERAL INVEST		
16/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.608	1.665,00 D
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		
16/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.510,39 C 0,00 C
17/11/2022	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.341	2.016,65 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
17/11/2022	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	2.709.283.740	10,00 C
				17/11 17:13 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		
17/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.701	10.600,00 D
				BANCO SOFISA S/A		
17/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.702	10.600,00 D
				BANCO SOFISA S/A		
17/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.703	436,41 D
				BRF SA		
17/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.704	955,97 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
17/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.705	410,00 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
17/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.706	500,00 D
				17/11 16:09 REVEST DECORACAO EM GESSO		
17/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	21.475,73 C 0,00 C
18/11/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.145.909	1.830,00 C
				18/11 14:59 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/11/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.150.056	200,00 C
				18/11 15:00 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
18/11/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.741,00 D
				18/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
18/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.801	1.888,45 D
				18/11 11:52 Edmilson Ricardo Dos Santo		
18/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.802	286,19 D
				1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE L		
18/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.803	2.373,10 D
				18/11 13:14 PIX Marketplace		
18/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.804	3.274,20 D
				18/11 13:29 Makro Atacadista S A		
18/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.805	1.885,98 D
				18/11 13:35 Tenda Atacado		
18/11/2022	0000	13105	375	Impostos	111.806	20,19 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -5952		
18/11/2022	0000	13105	375	Impostos	111.807	226,12 D
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
18/11/2022	0000	13105	375	Impostos	111.808	12.479,64 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	29.144,87 C 0,00 C
21/11/2022	7843	16405	830	Depósito Online	78.431.640.500.250	3.239,75 C
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP		
21/11/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.211.180.064.365	132.623,36 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/11/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.211.180.064.371	21.617,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/11/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.211.180.064.399	46.560,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/11/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.057.399	379,00 D
				21/11 6518 57399-X JORGE GABRIEL		
21/11/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.057.446	241,00 D
				21/11 6518 57446-5 PIERRE RIBEIRO		
21/11/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.057.505	121,00 D

21/11 6518 57505-4 ANA CAROLINE T					
21/11/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.026.123	121,00 D
21/11 6926 26123-8 VICTOR N NASCI					
21/11/2022	6518	99015	120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	217,00 D
21/11 6953 510112477-6 ANADINA ARAUJO					
21/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.112	21.947,32 D
21/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.113	1.490,00 D
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	462,80 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA					
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	395,56 D
19/11 19:57 Tenda Atacado Sa					
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	1.000,00 D
21/11 10:07 ATOM CONSTRUCOES					
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.105	5.849,40 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.106	10.712,17 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
21/11/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	160.703,86 D 0,00 C
22/11/2022	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.564,00 C
22/11 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR					
22/11/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.737.151.370	145,00 C
22/11 12:19 Erro. Pix nao efetuado.					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	13.800,00 D
22/11 11:35 Atom Construcoes					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	145,00 D
22/11 12:18 Yago Vinicius De Jesus Men					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.203	145,00 D
22/11 12:19 Paulo Guilherme Da Silva B					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.204	145,00 D
22/11 12:23 Paulo Guilherme Da Silva B					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.205	1.963,20 D
22/11 14:37 Tenda Atacado					
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	819,00 D
290 0001 45768554840 THUANI RODRIGUES					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.207	1.249,00 D
22/11 17:08 PIX Marketplace					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.208	1.258,75 D
22/11 17:09 PIX Marketplace					
22/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.815,95 C 0,00 C
23/11/2022	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.304	3.366,55 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP					
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	1.249,90 D
23/11 14:26 Magalu Pagamentos Ltda					
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	128,00 D
23/11 14:30 Pix Marketplace					
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.303	671,44 D
23/11 16:45 Companhia B Distribuicao					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.304	62,10 D
FEDERAL INVEST					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.305	379,05 D
METALQUENTE					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.306	5.973,36 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.307	3.136,00 D
FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.308	2.966,47 D
JBS S/A					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.309	1.003,39 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.310	143,60 D
VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.311	115,19 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					

23/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	12.461,95 C	0,00 C
24/11/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.212,50 D	
				24/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
24/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.401	1.435,20 D	
				24/11 11:37 Supermercado Shibata Tauba			
24/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.402	599,50 D	
				24/11 11:50 Companhia B Distribuicao			
24/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.403	120,00 D	
				24/11 14:12 Carlos Henrique Das Chagas			
24/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.367,20 C	0,00 C
25/11/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.228	1.750,00 C	
				25/11 15:32 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/11/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.514	50,00 C	
				25/11 15:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/11/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.211.240.092.597	37.136,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.211.240.092.654	19.735,90 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.501	3.145,00 D	
				25/11 14:42 Tenda Atacado			
25/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.502	515,21 D	
				ABC TRANSPORTES			
25/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.503	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
25/11/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	54.412,19 D	0,00 C
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.801	1.269,04 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
28/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.802	534,54 D	
				28/11 13:08 ARMAZEM SANTA FILOMENA			
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.803	34.000,00 D	
				PROINOX EQU INOXIDAVEIS EIRELI			
28/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	35.803,58 C	0,00 C
29/11/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.140.844	2.000,00 C	
				29/11 14:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
29/11/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.141.016	2.000,00 C	
				29/11 14:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
29/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.901	942,00 D	
				29/11 09:35 Tenda Atacado			
29/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.902	270,00 D	
				29/11 12:28 NEW FACIL PAPELARIA COPIAD			
29/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.903	260,00 D	
				29/11 15:00 Washington Gouvea Dos Sant			
29/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	112.904	100,00 D	
				29/11 22:37 Auto Posto Petroval Ltda			
29/11/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.428,00 D	0,00 C
30/11/2022	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	400,50 C	
				30/11 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	100,00 C	
				30/11 9794 735-8 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	225,00 C	
				30/11 9794 735-8 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022	9794	99015	870	Transferência recebida	559.794.000.000.735	2.373,10 C	
				30/11 9794 735-8 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.175.318	2.000,00 C	
				30/11 17:53 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/11/2022	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.175.437	97,00 C	
				30/11 17:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/11/2022	0000	14397	821	Pix - Recebido	2.374.629.777	34,19 C	
				30/11 18:16 05821356000100 ASSOCIACAO			
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.001	5.047,55 D	
				ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.002	83,33 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	113.003	500,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			

30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA	113.004	882,77 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	113.005	1.259,10 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	113.006	4.197,00 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	113.007	267,88 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JBS S/A	113.008	1.907,02 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PREVENCAO TOTAL C E P LTDA	113.009	283,00 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA	113.010	1.790,86 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	113.011	1.919,00 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	113.012	496,00 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	113.013	250,00 D
30/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	113.014	4.416,00 D
30/11/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone CLARO S.A.	113.015	141,23 D
30/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 30/11 13:57 Renan Cavalcanti Dos Santo	113.016	120,00 D
30/11/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 30/11 14:41 Jose Eduardo Correa	113.017	120,00 D
30/11/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	18.450,95 C
30/11/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350108161704911
01/12/2022 08:26:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 15.714,61 C

Período **01/11/2022** a **30/11/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					15.705,41 C
14/11/2022	16/11/2022	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			2,98 C	
14/11/2022	16/11/2022	16/8	737 Juros	6518-8			8,89 C	
14/11/2022	16/11/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			2,67 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.714,61 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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

2591-7

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 450.788,86
Aplicações no mês:	R\$ 319.278,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 320.567,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 420,07
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 449.920,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 450.391,44	R\$ 397,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 18.539,94	R\$ 37,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.577,64
01/11/2022	Resgate	R\$ 32.501,12	R\$ 59,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.560,59
01/11/2022	Resgate	R\$ 1.395,00	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,26
01/11/2022	Resgate	R\$ 11.676,49	R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.691,91
03/11/2022	Resgate	R\$ 15.536,85	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.558,16
04/11/2022	Aplicação	R\$ 51.389,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.389,91
07/11/2022	Resgate	R\$ 36.386,58	R\$ 53,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.440,21
08/11/2022	Resgate	R\$ 443,33	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,00
09/11/2022	Resgate	R\$ 1.601,70	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.604,22
10/11/2022	Resgate	R\$ 42.090,69	R\$ 68,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.159,15
11/11/2022	Aplicação	R\$ 50.344,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.344,93
14/11/2022	Resgate	R\$ 6.093,07	R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.103,60
16/11/2022	Resgate	R\$ 2.692,84	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.697,63
16/11/2022	Resgate	R\$ 2.547,00	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.551,40
16/11/2022	Resgate	R\$ 2.257,81	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.261,36

17/11/2022 Data	Resgate Histórico	R\$ 2.556,22 Capital	R\$ 4,15 Rendimento*	R\$ 0,00 IR	R\$ 0,00 IOF	R\$ 2.560,37 Valor Líquido
17/11/2022	Resgate	R\$ 18.885,61	R\$ 29,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.915,36
18/11/2022	Resgate	R\$ 29.097,55	R\$ 47,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.144,87
21/11/2022	Aplicação	R\$ 160.703,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.703,86
22/11/2022	Resgate	R\$ 11.523,81	R\$ 19,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.543,72
22/11/2022	Resgate	R\$ 6.263,00	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.272,23
23/11/2022	Resgate	R\$ 12.442,98	R\$ 18,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.461,95
24/11/2022	Resgate	R\$ 11.349,32	R\$ 17,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.367,20
25/11/2022	Aplicação	R\$ 54.412,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.412,19
28/11/2022	Resgate	R\$ 13.922,42	R\$ 23,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.945,77
28/11/2022	Resgate	R\$ 3.960,73	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.966,97
28/11/2022	Resgate	R\$ 17.864,51	R\$ 26,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.890,84
29/11/2022	Aplicação	R\$ 2.428,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.428,00
30/11/2022	Resgate	R\$ 18.421,93	R\$ 29,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.450,95
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 449.619,83	R\$ 300,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2022 às 08:28



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22312.4001391-7	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000088391360			Valor Total do Documento 12.479,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	12.330,04			12.330,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
Totais		12.479,64			12.479,64

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

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 08/11/2022 08:18:10

85800000124 7 79640385223 3 22071622312 8 40013917885 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000124 7 79640385223 3 22071622312 8 40013917885 1



CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Número: 07.16.22312.4001391-7
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 12.479,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.34
6518806518 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000124-7 79640385223-3
22071622312-8 40013917885-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22312.4001391-7
Valor Total 12.479,64
=====


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 111808
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBD.6F9.2B7.7B5.D31

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 08.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
da Seds para Bom Prato

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,19
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	20,19
	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 Pr

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,19
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	20,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.34
6518806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	18/11/2022
PERIODO DE APURACAO	31/10/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	20,19
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,19


AUTENTICACAO SISBB: D.1BF.FEA.03B.51B.F43
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111806

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.847,49
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	3.847,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.847,49
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	10 VALOR TOTAL	3.847,49
	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
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.21
6518806518 0003

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 07/11/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.847,49
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.847,49

AUTENTICACAO SISBB: F.D47.73F.C4A.5DD.03D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110709

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA


07/11/2022 17:54:02

07/11/2022 18:09:20


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	39,69
<p style="text-align: center;">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	39,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	39,69
<p style="text-align: center;">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	39,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO. DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.21
6518806518 0004

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 07/11/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 39,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39,69
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.E3B.E57.3EC.D7D.742
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 110708
=====

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
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA


07/11/2022 17:52:34

07/11/2022 18:09:20


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	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	25/11/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.610,51
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.610,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	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	25/11/2022
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.610,51
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/77	
	10 VALOR TOTAL	1.610,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.21
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.610,51
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.610,51

AUTENTICACAO SISBB: D.04A.70E.8B0.BEA.30B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110707

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
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA


07/11/2022 17:51:14

07/11/2022 18:09:20


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,89
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
<p>Veja no verso instruções para preenchimento</p>	10 VALOR TOTAL	77,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,89
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
<p>Veja no verso instruções para preenchimento</p>	10 VALOR TOTAL	77,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.21
6518806518 0003

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 07/11/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 77,89
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 77,89

AUTENTICACAO SISBB: B.268.B0B.179.988.79B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110706

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 07/11/2022 17:50:36
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/11/2022 18:09:20

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
da Sede para Bom Prato



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 10:21:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.560,20	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51,20
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 512001792216 107670050001 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 10:21:32

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.560,20	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51,20
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 512001792216 107670050001 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.21
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 8584000000-0 51200179221-6
10767005000-1 58213560001-0
Data do pagamento 07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 51,20
Valor Total 51,20

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
Membros da Sede para Bom Prato

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/11/2022 17:49:30
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/11/2022 18:09:20

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 10:21:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 151.594,54	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.127,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.127,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200001216 275601792216 107670050800 582135600010

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 10:21:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 151.594,54	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.127,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.127,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200001216 275601792216 107670050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.20
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 85820000121-6 27560179221-6
10767005080-0 58213560001-0
Data do pagamento 07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 12.127,56
Valor Total 12.127,56

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
publicos da Sede para Bom Prato

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

07/11/2022 17:48:42
07/11/2022 18:09:20

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****APRENDIZ: 000329 - ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	120,25				007 - FGTS 13º	120,25
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	2,40
Total Vencimentos		121,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	121,00

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	3,00	204,54				007 - FGTS 13º	216,53
0048 - Média Ad. 13º	3,00	11,99				008 - Valor FGTS	17,32
0510 - Arredondamento		0,47					
Total Vencimentos		217,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	217,00

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	507,25				007 - FGTS 13º	507,25
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	40,58
Total Vencimentos		508,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	508,00

Número de Funcionários Considerados: **3/23****EMPREGADO: 000285 - CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	507,25				007 - FGTS 13º	507,25
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	40,58
Total Vencimentos		508,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	508,00

Número de Funcionários Considerados: **4/23****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	990,49
0048 - Média Ad. 13º	12,00	172,35				008 - Valor FGTS	79,23
0510 - Arredondamento		0,51					
Total Vencimentos		991,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	991,00

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

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: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.026,99				007 - FGTS 13º	1.248,40
0048 - Média Ad. 13º	12,00	221,41				008 - Valor FGTS	99,87
0510 - Arredondamento		0,60					
Total Vencimentos		1.249,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.249,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	922,44
0048 - Média Ad. 13º	12,00	104,30				008 - Valor FGTS	73,79
0510 - Arredondamento		0,56					
Total Vencimentos		923,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	923,00

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0033 - ESTOQUISTA COORDENADOR

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: 1.905,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	902,36				007 - FGTS 13º	1.169,35
0048 - Média Ad. 13º	12,00	266,99				008 - Valor FGTS	93,54
0510 - Arredondamento		0,65					
Total Vencimentos		1.170,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.170,00

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.586,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	833,93				007 - FGTS 13º	1.148,29
0048 - Média Ad. 13º	9,00	314,36				008 - Valor FGTS	91,86
0510 - Arredondamento		0,71					
Total Vencimentos		1.149,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.149,00

Número de Funcionários Considerados: **9/23****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: 7.192,96

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	3.596,48				007 - FGTS 13º	6.262,67
0048 - Média Ad. 13º	12,00	2.666,19				008 - Valor FGTS	501,01
0510 - Arredondamento		0,33					
Total Vencimentos		6.263,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	6.263,00

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	10,00	681,78				007 - FGTS 13º	967,92
0048 - Média Ad. 13º	10,00	286,14				008 - Valor FGTS	77,43
0510 - Arredondamento		0,08					
Total Vencimentos		968,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	968,00

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	1.003,97
0048 - Média Ad. 13º	12,00	185,83				008 - Valor FGTS	80,31
0510 - Arredondamento		0,03					
Total Vencimentos		1.004,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.004,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

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: 2.318,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.109,30				007 - FGTS 13º	1.489,41
0048 - Média Ad. 13º	12,00	380,11				008 - Valor FGTS	119,15
0510 - Arredondamento		0,59					
Total Vencimentos		1.490,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.490,00

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/08/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	340,89				007 - FGTS 13º	378,32
0048 - Média Ad. 13º	5,00	37,43				008 - Valor FGTS	30,26
0510 - Arredondamento		0,68					
Total Vencimentos		379,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	379,00

Número de Funcionários Considerados: **14/23****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	939,41
0048 - Média Ad. 13º	12,00	121,27				008 - Valor FGTS	75,15
0510 - Arredondamento		0,59					
Total Vencimentos		940,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	940,00

Número de Funcionários Considerados: **15/23****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: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	884,31				007 - FGTS 13º	995,10
0048 - Média Ad. 13º	12,00	110,79				008 - Valor FGTS	79,60
0510 - Arredondamento		0,90					
Total Vencimentos		996,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	996,00

Número de Funcionários Considerados: **16/23****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: 1.995,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	997,87				007 - FGTS 13º	1.004,80
0048 - Média Ad. 13º	12,00	6,93				008 - Valor FGTS	80,38
0510 - Arredondamento		0,20					
Total Vencimentos		1.005,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.005,00

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000332 - PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/10/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	136,36				007 - FGTS 13º	144,22
0048 - Média Ad. 13º	2,00	7,86				008 - Valor FGTS	11,53
0510 - Arredondamento		0,78					
Total Vencimentos		145,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	145,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****APRENDIZ: 000320 - PIERRE RIBEIRO GOMES**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	240,50				007 - FGTS 13º	240,50
0510 - Arredondamento		0,50				008 - Valor FGTS	4,81
Total Vencimentos		241,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	241,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	818,14
0510 - Arredondamento		0,86				008 - Valor FGTS	65,45
Total Vencimentos		819,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	819,00

Número de Funcionários Considerados: **20/23****APRENDIZ: 000330 - VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/10/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	120,25				007 - FGTS 13º	120,25
0510 - Arredondamento		0,75				008 - Valor FGTS	2,40
Total Vencimentos		121,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	121,00

Número de Funcionários Considerados: **21/23****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	904,35				007 - FGTS 13º	1.146,65
0048 - Média Ad. 13º	12,00	242,30				008 - Valor FGTS	91,73
0510 - Arredondamento		0,35					
Total Vencimentos		1.147,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.147,00

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000333 - YAGO VINÍCIUS DE JESUS MENEZES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/10/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	136,36				007 - FGTS 13º	139,36
0048 - Média Ad. 13º	2,00	3,00				008 - Valor FGTS	11,14
0510 - Arredondamento		0,64					
Total Vencimentos		140,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	140,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	197,00	17.341,72				007 - FGTS 13º	22.480,97
0048 - Média Ad. 13º	163,00	5.139,25				008 - Valor FGTS	1.769,52
0510 - Arredondamento		13,03					
Total Vencimentos		22.494,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	22.494,00
Total Registros		25/25	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		2	Total Férias	3

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****APRENDIZ: 000329 - ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	558,59	0520 - Desc. INSS	7,50	41,89	001 - INSS	558,59
0510 - Arredondamento		0,30				003 - IRRF	516,70
						006 - FGTS	558,59
						008 - Valor FGTS	11,17
						016 - PIS s/ Salários	558,59
						017 - RAIS	558,59
						025 - Valor PIS	5,59
						031 - INSS Folha	41,89
						052 - GPS INSS	558,59
Total Vencimentos		558,89	Total Descontos		(41,89)	Salário Líquido	517,00

Número de Funcionários Considerados: **1/27****EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	1.887,50
0100 - Hora Extra 50%	17:26	194,49	0520 - Desc. INSS	9,00	151,69	003 - IRRF	1.546,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	56,73				006 - FGTS	1.887,50
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	151,00
						014 - DSR S/ HE	194,49
						016 - PIS s/ Salários	1.887,50
						017 - RAIS	1.887,50
						025 - Valor PIS	18,88
						031 - INSS Folha	151,69
						052 - GPS INSS	1.887,50
Total Vencimentos		1.888,05	Total Descontos		(152,05)	Salário Líquido	1.736,00

Número de Funcionários Considerados: **2/27****EMPREGADO: 000284 - CAMILA VELOSO DE ANDRADE MOREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,91	0520 - Desc. INSS	9,00	138,34	003 - IRRF	1.600,80
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	138,34
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.740,05	Total Descontos		(139,05)	Salário Líquido	1.601,00

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000285 - CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,91	0520 - Desc. INSS	9,00	138,34	003 - IRRF	1.411,21
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	138,34
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.740,05	Total Descontos		(139,05)	Salário Líquido	1.601,00

Número de Funcionários Considerados: **4/27****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.571,65
0100 - Hora Extra 50%	46:18	516,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	003 - IRRF	1.974,88
0113 - Gratificação		130,00	0520 - Desc. INSS	12,00	217,59	006 - FGTS	2.571,65
0131 - Biênio	3,00	138,17				008 - Valor FGTS	205,73
0506 - DSR H. Extras	7,00	150,66				014 - DSR S/ HE	516,54
0510 - Arredondamento		0,98				016 - PIS s/ Salários	2.571,65
						017 - RAIS	2.571,65
						025 - Valor PIS	25,72
						031 - INSS Folha	217,59
						052 - GPS INSS	2.571,65
Total Vencimentos		2.572,63	Total Descontos		(316,63)	Salário Líquido	2.256,00

Número de Funcionários Considerados: **5/27****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: 2.406,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.406,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	001 - INSS	2.541,75
0131 - Biênio	2,00	135,46	0520 - Desc. INSS	12,00	214,00	003 - IRRF	2.327,75
0510 - Arredondamento		0,49	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,78	006 - FGTS	2.541,75
						008 - Valor FGTS	203,34
						016 - PIS s/ Salários	2.541,75
						017 - RAIS	2.541,75
						025 - Valor PIS	25,42
						031 - INSS Folha	214,00
						052 - GPS INSS	2.541,75
Total Vencimentos		2.542,24	Total Descontos		(246,24)	Salário Líquido	2.296,00

Número de Funcionários Considerados: **6/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.053,98	0520 - Desc. INSS	12,00	220,44	001 - INSS	2.595,40
0100 - Hora Extra 50%	26:44	374,38	0530 - Desc. IRRF	7,50	21,10	003 - IRRF	2.185,37
0131 - Biênio	1,00	57,81				006 - FGTS	2.595,40
0506 - DSR H. Extras	7,00	109,20				008 - Valor FGTS	207,63
0507 - DSR	0,02	0,01				014 - DSR S/ HE	374,39
0510 - Arredondamento		0,14				016 - PIS s/ Salários	2.595,40
1122 - ADC NOT HE 25%	0:02	0,01				017 - RAIS	2.595,40
1148 - H E Not 50%	0:02	0,01				025 - Valor PIS	25,95
						030 - DSR	0,01
						031 - INSS Folha	220,44
						052 - GPS INSS	2.595,40
Total Vencimentos		2.595,54	Total Descontos		(241,54)	Salário Líquido	2.354,00

Número de Funcionários Considerados: **7/27****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:30	3,72	001 - INSS	1.841,94
0100 - Hora Extra 50%	11:20	126,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	1.504,76
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	147,59	006 - FGTS	1.841,94
0506 - DSR H. Extras	7,00	36,88				008 - Valor FGTS	147,35
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	126,44
						016 - PIS s/ Salários	1.841,94
						017 - RAIS	1.841,94
						025 - Valor PIS	18,42
						031 - INSS Folha	147,59
						052 - GPS INSS	1.841,94
Total Vencimentos		1.845,87	Total Descontos		(151,87)	Salário Líquido	1.694,00

Número de Funcionários Considerados: **8/27****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: 1.804,71

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.804,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	001 - INSS	2.865,15
0100 - Hora Extra 50%	37:22	459,79	0520 - Desc. INSS	12,00	252,81	003 - IRRF	2.422,75
0102 - Hora Extra 100%	5:57	97,62	0530 - Desc. IRRF	7,50	38,91	006 - FGTS	2.865,15
0113 - Gratificação		130,00				008 - Valor FGTS	229,21
0131 - Biênio	4,00	210,41				014 - DSR S/ HE	557,43
0506 - DSR H. Extras	7,00	162,58				016 - PIS s/ Salários	2.865,15
0507 - DSR	0,06	0,01				017 - RAIS	2.865,15
0510 - Arredondamento		0,55				025 - Valor PIS	28,65
1122 - ADC NOT HE 25%	0:06	0,01				030 - DSR	0,01
1148 - H E Not 50%	0:06	0,02				031 - INSS Folha	252,81
						052 - GPS INSS	2.865,15
Total Vencimentos		2.865,70	Total Descontos		(292,70)	Salário Líquido	2.573,00

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000275 - GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 23/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.223,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	3.565,82
0100 - Hora Extra 50%	48:22	733,36	0520 - Desc. INSS	12,00	336,89	003 - IRRF	3.039,34
0102 - Hora Extra 100%	15:07	305,61	0530 - Desc. IRRF	15,00	101,10	006 - FGTS	3.565,82
0506 - DSR H. Extras	7,00	303,03				008 - Valor FGTS	285,26
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	1.038,97
						016 - PIS s/ Salários	3.565,82
						017 - RAIS	3.565,82
						025 - Valor PIS	35,66
						031 - INSS Folha	336,89
						052 - GPS INSS	3.565,82
Total Vencimentos		3.566,78	Total Descontos		(438,78)	Salário Líquido	3.128,00

Número de Funcionários Considerados: **10/27****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: 7.192,96

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	7.192,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	10.936,49
0102 - Hora Extra 100%	41:46	2.731,15	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	003 - IRRF	10.108,11
0131 - Biênio	1,00	215,79	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.910,37	006 - FGTS	10.936,49
0506 - DSR H. Extras	7,00	796,59				008 - Valor FGTS	874,91
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	2.731,15
						016 - PIS s/ Salários	10.936,49
						017 - RAIS	10.936,49
						025 - Valor PIS	109,36
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	10.936,49
Total Vencimentos		10.936,56	Total Descontos		(2.739,56)	Salário Líquido	8.197,00

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000271 - GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/02/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	2.281,77
0100 - Hora Extra 50%	42:16	471,55	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,86	003 - IRRF	2.094,60
0102 - Hora Extra 100%	10:14	152,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	2.281,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	181,93	0520 - Desc. INSS	9,00	187,17	008 - Valor FGTS	182,54
0510 - Arredondamento		0,68	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,30	014 - DSR S/ HE	623,77
			1041 - Desconto DSR	2,00	105,57	016 - PIS s/ Salários	2.281,77
						017 - RAIS	2.281,77
						025 - Valor PIS	22,82
						031 - INSS Folha	187,17
						052 - GPS INSS	2.281,77
Total Vencimentos		2.442,66	Total Descontos		(362,66)	Salário Líquido	2.080,00

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,74	001 - INSS	2.142,45
0100 - Hora Extra 50%	27:55	311,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.588,63
0102 - Hora Extra 100%	7:42	114,54	0520 - Desc. INSS	9,00	174,64	006 - FGTS	2.142,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	81,92				008 - Valor FGTS	171,39
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	425,99
						016 - PIS s/ Salários	2.142,45
						017 - RAIS	2.142,45
						025 - Valor PIS	21,42
						031 - INSS Folha	174,64
						052 - GPS INSS	2.142,45
Total Vencimentos		2.144,61	Total Descontos		(176,61)	Salário Líquido	1.968,00

Número de Funcionários Considerados: **13/27****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: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	001 - INSS	3.129,71
0100 - Hora Extra 50%	26:59	408,17	0520 - Desc. INSS	12,00	284,56	003 - IRRF	2.845,15
0113 - Gratificação		130,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	71,97	006 - FGTS	3.129,71
0131 - Biênio	4,00	253,86				008 - Valor FGTS	250,37
0506 - DSR H. Extras	7,00	119,05				014 - DSR S/ HE	408,18
0507 - DSR	0,03	0,01				016 - PIS s/ Salários	3.129,71
0510 - Arredondamento		0,79				017 - RAIS	3.129,71
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,01				025 - Valor PIS	31,30
1148 - H E Not 50%	0:03	0,01				030 - DSR	0,01
						031 - INSS Folha	284,56
						052 - GPS INSS	3.129,71
Total Vencimentos		3.130,50	Total Descontos		(357,50)	Salário Líquido	2.773,00

Número de Funcionários Considerados: **14/27****EMPREGADO: 000308 - JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	2.083,48
0100 - Hora Extra 50%	19:38	219,04	0520 - Desc. INSS	9,00	169,33	003 - IRRF	1.914,15
0102 - Hora Extra 100%	8:33	127,18				006 - FGTS	2.083,48
0506 - DSR H. Extras	7,00	100,98				008 - Valor FGTS	166,67
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	346,22
						016 - PIS s/ Salários	2.083,48
						017 - RAIS	2.083,48
						025 - Valor PIS	20,83
						031 - INSS Folha	169,33
						052 - GPS INSS	2.083,48
Total Vencimentos		2.083,69	Total Descontos		(169,69)	Salário Líquido	1.914,00

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	1.319,58	0028 - Desc. Férias		470,47	001 - INSS	2.167,10
0046 - Dif. Férias		1,04	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,87	003 - IRRF	1.330,41
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,35	0094 - Vale Transporte	1,00	79,17	006 - FGTS	2.167,10
0100 - Hora Extra 50%	18:21	204,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	008 - Valor FGTS	173,36
0102 - Hora Extra 100%	3:25	50,82	0520 - Desc. INSS	9,00	176,85	014 - DSR S/ HE	255,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	80,70				016 - PIS s/ Salários	2.167,10
0510 - Arredondamento		0,65				017 - RAIS	2.167,10
0514 - Arred. Férias		0,22				025 - Valor PIS	21,67
0720 - Férias	6,00	383,07				031 - INSS Folha	136,34
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	127,69				032 - INSS Férias	40,51
						052 - GPS INSS	2.167,10
Total Vencimentos		2.168,84	Total Descontos		(727,84)	Salário Líquido	1.441,00

Número de Funcionários Considerados: **16/27****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: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.768,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	001 - INSS	2.309,59
0100 - Hora Extra 50%	20:37	248,61	0520 - Desc. INSS	9,00	189,68	003 - IRRF	1.930,32
0102 - Hora Extra 100%	4:11	67,26				006 - FGTS	2.309,59
0113 - Gratificação		130,00				008 - Valor FGTS	184,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,74				014 - DSR S/ HE	315,87
0510 - Arredondamento		0,66				016 - PIS s/ Salários	2.309,59
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	34,36				017 - RAIS	2.309,59
						025 - Valor PIS	23,10
						031 - INSS Folha	189,68
						052 - GPS INSS	2.309,59
Total Vencimentos		2.310,25	Total Descontos		(190,25)	Salário Líquido	2.120,00

Número de Funcionários Considerados: **17/27****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: 1.995,74

Afastamento: 26/06/2022 a 23/10/2022, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	515,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	001 - INSS	1.995,74
0005 - Sal. Mater.	23,00	1.480,71	0520 - Desc. INSS	9,00	161,43	003 - IRRF	1.834,31
0510 - Arredondamento		0,64				006 - FGTS	1.995,74
						008 - Valor FGTS	159,65
						016 - PIS s/ Salários	1.995,74
						017 - RAIS	1.995,74
						025 - Valor PIS	19,96
						031 - INSS Folha	161,43
						052 - GPS INSS	1.995,74
Total Vencimentos		1.996,38	Total Descontos		(162,38)	Salário Líquido	1.834,00

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000332 - PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 24/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	422,27	0520 - Desc. INSS	7,50	44,59	001 - INSS	594,61
0100 - Hora Extra 50%	13:31	150,80				003 - IRRF	550,02
0506 - DSR H. Extras	1,00	21,54				006 - FGTS	594,61
0510 - Arredondamento		0,98				008 - Valor FGTS	47,56
						014 - DSR S/ HE	150,80
						016 - PIS s/ Salários	594,61
						017 - RAIS	594,61
						025 - Valor PIS	5,95
						031 - INSS Folha	44,59
						052 - GPS INSS	594,61
Total Vencimentos		595,59	Total Descontos		(44,59)	Salário Líquido	551,00

Número de Funcionários Considerados: **19/27****APRENDIZ: 000320 - PIERRE RIBEIRO GOMES**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,75	0520 - Desc. INSS	9,00	111,69	003 - IRRF	1.331,33
						006 - FGTS	1.443,02
						008 - Valor FGTS	28,86
						016 - PIS s/ Salários	1.443,02
						017 - RAIS	1.443,02
						025 - Valor PIS	14,43
						031 - INSS Folha	111,69
						052 - GPS INSS	1.443,02
Total Vencimentos		1.443,77	Total Descontos		(111,77)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: **20/27****EMPREGADO: 000273 - RONEY WILLIAM LEITE**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/03/2022 Demissão: 17/10/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.059,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:43	12,77	001 - INSS	985,69
0027 - 1/3 Férias		403,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	002 - INSS 13º	1.362,50
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	151,39	0520 - Desc. INSS	7,50	73,92	003 - IRRF	1.951,58
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.816,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	104,44	005 - IRRF 13º	689,29
0037 - Saldo Salário	17,00	897,31				006 - FGTS	2.802,36
0086 - Férias (API)	1,00	151,39				007 - FGTS 13º	1.362,50
0100 - Hora Extra 50%	6:24	71,40				008 - Valor FGTS	333,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,75				014 - DSR S/ HE	71,40
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.211,11				016 - PIS s/ Salários	2.348,19
						017 - RAIS	985,69
						025 - Valor PIS	23,48
						033 - Multa FGTS	502,26
						036 - INSS Rescisão	73,92
						052 - GPS INSS	985,69
						053 - GPS INSS 13º	1.362,50
Total Vencimentos		5.792,44	Total Descontos		(191,66)	Salário Líquido	5.600,78

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.586,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	25,00	2.086,10	0028 - Desc. Férias		802,86	001 - INSS	4.417,90
0046 - Dif. Férias		3,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	3.097,83
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,23	0520 - Desc. INSS	14,00	454,68	006 - FGTS	4.417,90
0100 - Hora Extra 50%	33:39	593,49	0530 - Desc. IRRF	15,00	109,87	008 - Valor FGTS	353,43
0102 - Hora Extra 100%	18:20	431,13	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	77,89	014 - DSR S/ HE	1.030,21
0506 - DSR H. Extras	6,00	325,33				016 - PIS s/ Salários	4.417,90
0507 - DSR	0,19	0,41				017 - RAIS	4.417,90
0510 - Arredondamento		0,52				025 - Valor PIS	44,18
0514 - Arred. Férias		0,28				030 - DSR	1,40
0720 - Férias	6,00	715,82				031 - INSS Folha	365,64
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	6,00	238,61				032 - INSS Férias	89,04
1122 - ADC NOT HE 25%	0:19	1,40				052 - GPS INSS	4.417,90
1148 - H E Not 50%	0:19	5,59					
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	15,08					
Total Vencimentos		4.418,70	Total Descontos		(1.445,70)	Salário Líquido	2.973,00

Número de Funcionários Considerados: **22/27****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: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	686,18	0028 - Desc. Férias		1.205,09	001 - INSS	2.038,41
0046 - Dif. Férias		29,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	307,95
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		9,99	0520 - Desc. INSS	9,00	165,27	006 - FGTS	2.038,41
0510 - Arredondamento		0,91				008 - Valor FGTS	163,07
0720 - Férias	18,00	969,91				016 - PIS s/ Salários	2.038,41
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	323,30				017 - RAIS	2.038,41
1174 - Prêmio Mensal Perman	18,00	19,08				025 - Valor PIS	20,38
						031 - INSS Folha	58,07
						032 - INSS Férias	107,20
						052 - GPS INSS	2.038,41
Total Vencimentos		2.039,32	Total Descontos		(1.371,32)	Salário Líquido	668,00

Número de Funcionários Considerados: **23/27****APRENDIZ: 000330 - VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 20/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.443,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	558,59	0520 - Desc. INSS	7,50	41,89	001 - INSS	558,59
0510 - Arredondamento		0,30				003 - IRRF	516,70
						006 - FGTS	558,59
						008 - Valor FGTS	11,17
						016 - PIS s/ Salários	558,59
						017 - RAIS	558,59
						025 - Valor PIS	5,59
						031 - INSS Folha	41,89
						052 - GPS INSS	558,59
Total Vencimentos		558,89	Total Descontos		(41,89)	Salário Líquido	517,00

Número de Funcionários Considerados: **24/27**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	316,70	0028 - Desc. Férias		1.854,63	001 - INSS	2.407,00
0046 - Dif. Férias		41,09	0091 - Desc. Atrasos	0:31	3,81	003 - IRRF	1,24
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		13,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	2.407,00
0100 - Hora Extra 50%	1:21	14,93	0520 - Desc. INSS	9,00	198,45	008 - Valor FGTS	192,56
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,99				014 - DSR S/ HE	14,93
0510 - Arredondamento		0,94				016 - PIS s/ Salários	2.407,00
0720 - Férias	25,00	1.496,18				017 - RAIS	2.407,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	25,00	498,72				025 - Valor PIS	24,07
1174 - Prêmio Mensal Perman	25,00	26,50				031 - INSS Folha	31,68
						032 - INSS Férias	166,78
						052 - GPS INSS	2.407,00
Total Vencimentos		2.411,75	Total Descontos		(2.057,75)	Salário Líquido	354,00

Número de Funcionários Considerados: **25/27****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL 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: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	0:33	4,52	001 - INSS	2.591,74
0100 - Hora Extra 50%	39:18	484,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	2.182,15
0102 - Hora Extra 100%	9:09	150,45	0520 - Desc. INSS	12,00	220,00	006 - FGTS	2.591,74
0506 - DSR H. Extras	6,00	152,43	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,86	008 - Valor FGTS	207,33
0507 - DSR	0,03	0,01				014 - DSR S/ HE	635,11
0510 - Arredondamento		0,83				016 - PIS s/ Salários	2.591,74
1122 - ADC NOT HE 25%	0:03	0,01				017 - RAIS	2.591,74
1148 - H E Not 50%	0:03	0,01				025 - Valor PIS	25,92
						030 - DSR	0,01
						031 - INSS Folha	220,00
						052 - GPS INSS	2.591,74
Total Vencimentos		2.597,09	Total Descontos		(246,09)	Salário Líquido	2.351,00

Número de Funcionários Considerados: **26/27****EMPREGADO: 000333 - YAGO VINÍCIUS DE JESUS MENEZES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/10/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	263,92	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,87	001 - INSS	334,88
0100 - Hora Extra 50%	5:09	57,46	0520 - Desc. INSS	7,50	25,11	003 - IRRF	309,77
0506 - DSR H. Extras	1,00	14,37				006 - FGTS	334,88
0510 - Arredondamento		0,23				008 - Valor FGTS	26,79
						014 - DSR S/ HE	57,46
						016 - PIS s/ Salários	334,88
						017 - RAIS	334,88
						025 - Valor PIS	3,35
						031 - INSS Folha	25,11
						052 - GPS INSS	334,88
Total Vencimentos		335,98	Total Descontos		(25,98)	Salário Líquido	310,00

Número de Funcionários Considerados: **27/27**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	641,00	42.943,62	0028 - Desc. Férias		4.333,05	001 - INSS	64.324,25
0005 - Sal. Mater.	23,00	1.480,71	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:43	12,77	002 - INSS 13º	1.362,50
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.059,72	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	003 - IRRF	52.424,03
0027 - 1/3 Férias		403,70	0091 - Desc. Atrasos	2:17	17,39	005 - IRRF 13º	689,29
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	151,39	0094 - Vale Transporte	2,00	177,35	006 - FGTS	63.338,56
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.816,67	0511 - Arred. Mês Ant.		14,32	008 - Valor FGTS	4.913,37
0037 - Saldo Salário	17,00	897,31	0520 - Desc. INSS	266,50	5.367,22	014 - DSR S/ HE	9.874,89
0046 - Dif. Férias		75,79	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	104,44	016 - PIS s/ Salários	65.686,75
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		25,27	0530 - Desc. IRRF	110,00	2.320,26	017 - RAIS	64.324,25
0086 - Férias (API)	1,00	151,39	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	77,89	025 - Valor PIS	656,87
0100 - Hora Extra 50%	442:40	5.641,27	1041 - Desconto DSR	2,00	105,57	030 - DSR	1,44
0102 - Hora Extra 100%	124:24	4.227,98				031 - INSS Folha	4.889,78
0113 - Gratificação		520,00				032 - INSS Férias	403,52
0131 - Biênio	16,00	1.057,56				033 - Multa FGTS	502,26
0506 - DSR H. Extras	106,00	2.787,40				036 - INSS Rescisão	73,92
0507 - DSR	0,33	0,45				052 - GPS INSS	64.324,25
0510 - Arredondamento		15,58				053 - GPS INSS 13º	1.362,50
0514 - Arred. Férias		0,50					
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.211,11					
0720 - Férias	55,00	3.564,98					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	55,00	1.188,32					
1122 - ADC NOT HE 25%	0:33	1,44					
1148 - H E Not 50%	0:33	5,64					
1174 - Prêmio Mensal Perman	51,00	95,02					
Total Vencimentos		69.322,82	Total Descontos		(12.583,04)	Salário Líquido	56.739,78
Total Registros		29/29	Total Admitidos		4	Total Demitidos	1
			Total Afastados		3	Total Férias	4