

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **DEZEMBRO/2022**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 474.266,59
Rendimento aplicação	R\$ 622,47
Repasse público estadual	R\$ 320.760,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.108,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 27.937,61
Total das receitas	R\$ 868.695,47
Despesas	R\$ 447.766,12
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 420.929,35

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							
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.856,84	47853	01/12/2022	Conta
01/12/2022	21	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	01/12/2022	Conta
		YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	Ordenados e Salários	R\$ 1.623,00	120104	01/12/2022	Conta
		PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.613,00	120103	01/12/2022	Conta

02/12/2022	7385	PA EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA EPP	08.622.056/0001-90		R\$ 712,07	120102	01/12/2022	Conta
02/12/2022	265384	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 767,52	120101	01/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.476,00	39316	01/12/2022	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.687,00	10112477	01/12/2022	Conta
		VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	26123	01/12/2022	Conta
		ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	57505	01/12/2022	Conta
		PIERRE RIBEIRO GOMES	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.331,00	57446	01/12/2022	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.064,00	57399	01/12/2022	Conta
01/12/2022	583	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.905,00	25927	01/12/2022	Conta
01/12/2022	215098	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 100,00		01/12/2022	Caixa
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.698,66	24328	02/12/2022	Conta
25/11/2022	609	MARIA LUIZA CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 517,50	120203	02/12/2022	Conta
25/10/2022	599	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 3.167,00	120204	02/12/2022	Conta
02/12/2022	2082	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 209,21	120205	02/12/2022	Conta
07/12/2022	2160	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 1.840,00	120206	02/12/2022	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,00	120202	02/12/2022	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.079,95	120201	02/12/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 599,33	27403	02/12/2022	Conta
05/12/2022	9197	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	03.439.316/0023-88		R\$ 117,70		05/12/2022	Caixa
18/11/2022	9921913	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 141,23	120501	05/12/2022	Conta
01/12/2022	5432	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.483,15	120602	06/12/2022	Conta
02/12/2022	6603	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 790,22	120607	06/12/2022	Conta
29/11/2022	356438	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.745,00	120606	06/12/2022	Conta
30/11/2022	562119	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.164,00	120605	06/12/2022	Conta
01/12/2022	3178882	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 500,00	120604	06/12/2022	Conta
02/12/2022	6185	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza	R\$ 277,33	120603	06/12/2022	Conta
13/12/2022	587	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.783,00	25927	06/12/2022	Conta
30/11/2022	4306	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.472,00	120601	06/12/2022	Conta

06/12/2022	265663	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 4.388,09	120609	06/12/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.244,20	120608	06/12/2022	Conta
				PIS	R\$ 20,19	120713	07/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 79,63	120710	07/12/2022	Conta
03/12/2022	31296	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 134,54	120711	07/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 16,84	120712	07/12/2022	Conta
07/12/2022	20	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 138,72		07/12/2022	Caixa
				IRRF s/ salários	R\$ 25,46	120714	07/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 95,00	120708	07/12/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 231,21	120715	07/12/2022	Conta
30/11/2022	110	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	120717	07/12/2022	Conta
30/11/2022	2896	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.222,50	120718	07/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.514,68	120709	07/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.040,10	120704	07/12/2022	Conta
				PIS	R\$ 1.546,00	120707	07/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 96,20	120705	07/12/2022	Conta
30/12/2022	227	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 146,50	120703	07/12/2022	Conta
07/12/2022	87760	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75		R\$ 179,94	120702	07/12/2022	Conta
07/12/2022	774	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 30,00	120701	07/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 15.696,89	120706	07/12/2022	Conta
		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Férias	R\$ 2.748,00	29001	08/12/2022	Conta
07/12/2022	5919378	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 775,43	120906	09/12/2022	Conta
08/12/2022	23	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 200,00	120914	09/12/2022	Conta
		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 10.986,00	120913	09/12/2022	Conta
06/12/2022	15582	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 2.130,20	120912	09/12/2022	Conta
05/12/2022	56933	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 631,50	120911	09/12/2022	Conta
06/12/2022	566008	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.895,20	120910	09/12/2022	Conta

07/12/2022	5540	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.014,82	120908	09/12/2022	Conta
07/12/2022	221858	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.772,79	120907	09/12/2022	Conta
06/12/2022	88764	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.500,00	120909	09/12/2022	Conta
07/12/2022	5919377	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.750,89	120905	09/12/2022	Conta
05/12/2022	0402	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 19.326,17	120903	09/12/2022	Conta
05/12/2022	0402	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 19.326,18	120902	09/12/2022	Conta
05/12/2022	0402	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 25.768,24	120901	09/12/2022	Conta
09/12/2022	2277865	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 70,72		09/12/2022	Caixa
06/12/2022	4317	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 1.608,00	120904	09/12/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.738,00	121205	12/12/2022	Conta
12/12/2022	1007	MARIA HELENA GALO & CIA LTDA - ME	13.048.473/0001-00	Uniformes	R\$ 279,50	121210	12/12/2022	Conta
09/12/2022	8554	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.150,80	121209	12/12/2022	Conta
09/12/2022	1868	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	121208	12/12/2022	Conta
09/12/2022	7290	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 289,00	121207	12/12/2022	Conta
09/12/2022	15640	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 412,20	121206	12/12/2022	Conta
07/01/2015	7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 401,48	121203	12/12/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,10	121204	12/12/2022	Conta
08/12/2022	23	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	41.329.613/0001-54	Contabilidade	R\$ 69,81	121202	12/12/2022	Conta
12/12/2022	69	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.430,19	121201	12/12/2022	Conta
		LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA COZINHA LTDA	05.869.825/0001-60		R\$ 633,99	121301	13/12/2022	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	13º salário	R\$ 198,00	10112477	14/12/2022	Conta
		PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	13º salário	R\$ 131,00	121402	14/12/2022	Conta
		THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	13º salário	R\$ 720,00	121403	14/12/2022	Conta
		YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	13º salário	R\$ 128,00	121401	14/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 17.116,00	34929	14/12/2022	Conta

15/12/2022	590	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.273,30	25927	14/12/2022	Conta
		JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	13º salário	R\$ 376,00	57399	14/12/2022	Conta
		VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	13º salário	R\$ 102,00	26123	14/12/2022	Conta
		PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	13º salário	R\$ 204,00	57446	14/12/2022	Conta
		ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	13º salário	R\$ 102,00	57505	14/12/2022	Conta
02/12/2022	564389	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 532,89	121502	15/12/2022	Conta
25/11/2022	22917	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 283,00	121505	15/12/2022	Conta
		BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 1.050,00	121503	15/12/2022	Conta
01/12/2022	2792	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 647,82	121504	15/12/2022	Conta
02/12/2022	564390	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.851,30	121501	15/12/2022	Conta
16/12/2022	360	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 469,31	121601	16/12/2022	Conta
20/12/2022	266752	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.165,15	121916	19/12/2022	Conta
19/12/2022	32	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	121917	19/12/2022	Conta
20/12/2022	266737	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.047,20	121918	19/12/2022	Conta
14/12/2022	14463	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 610,00	121915	19/12/2022	Conta
15/12/2022	5659	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 572,04	121914	19/12/2022	Conta
08/12/2022	15631	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 600,00	121913	19/12/2022	Conta
12/12/2022	16179	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 356,45	121912	19/12/2022	Conta
12/12/2022	226696	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 119,50	121911	19/12/2022	Conta
07/12/2022	30616	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 20.811,55	121910	19/12/2022	Conta
06/12/2022	1574901	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.220,25	121909	19/12/2022	Conta
14/12/2022	571484	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.246,00	121908	19/12/2022	Conta
13/12/2022	570499	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 894,00	121907	19/12/2022	Conta
12/12/2022	5928349	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.159,61	121905	19/12/2022	Conta
14/12/2022	3034	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.330,10	121904	19/12/2022	Conta
05/12/2022	116	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	121903	19/12/2022	Conta
14/12/2022	5632	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.367,80	121902	19/12/2022	Conta

12/12/2022	7292	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 78,03	121901	19/12/2022	Conta
12/12/2022	5928348	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.220,48	121906	19/12/2022	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 2.981,00	84708	20/12/2022	Conta
25/11/2022	356309	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.745,00	122001	20/12/2022	Conta
20/12/2022	266805	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 552,75	122002	20/12/2022	Conta
16/12/2022	46	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	122102	21/12/2022	Conta
17/12/2022	7292	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.636,31	122104	21/12/2022	Conta
19/12/2022	31409	CRM - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.895,98	122103	21/12/2022	Conta
21/12/2022	16252	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 32,50		21/12/2022	Caixa
20/12/2022	4343	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.056,50	122101	21/12/2022	Conta
21/12/2022	68275	AUTO CENTER MERCADO LTDA	23.318.911/0001-67		R\$ 100,00		21/12/2022	Caixa
29/11/2022	174149	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.797,38	122105	21/12/2022	Conta
22/12/2022	790	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 170,00	122202	22/12/2022	Conta
22/12/2022	24685	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0128-64	Hortifrúti	R\$ 177,52	122201	22/12/2022	Conta
22/12/2022	594	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579775800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.519,60	25927	22/12/2022	Conta
22/12/2022	199012	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,77		22/12/2022	Caixa
21/12/2022	5950259	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 390,00	122307	23/12/2022	Conta
26/12/2022	44	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 39,10	122311	23/12/2022	Conta
22/12/2022	31444	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 606,62	122309	23/12/2022	Conta
21/12/2022	7303	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 142,40	122308	23/12/2022	Conta
30/12/2022	226	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 72,00	122310	23/12/2022	Conta
19/12/2022	5943795	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.677,13	122306	23/12/2022	Conta
21/12/2022	579075	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.110,00	122305	23/12/2022	Conta
21/12/2022	31425	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.892,10	122304	23/12/2022	Conta
22/12/2022	7305	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 382,70	122303	23/12/2022	Conta
19/12/2022	5943796	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.076,98	122302	23/12/2022	Conta
20/12/2022	5726	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.803,31	122301	23/12/2022	Conta
26/07/2022	3350	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.135,07	25722	26/12/2022	Conta
26/12/2022	237458	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 41,69	122601	26/12/2022	Conta

22/12/2022	578089	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 777,73	122602	26/12/2022	Conta
22/12/2022	577403	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 467,40	122603	26/12/2022	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 744,20	122604	26/12/2022	Conta
12/12/2022	02340313	RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	13.206.664/0001-53		R\$ 841,17	122605	26/12/2022	Conta
03/01/2022	793	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 169,30	122606	26/12/2022	Conta
23/12/2022	4353	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,50	122704	27/12/2022	Conta
27/12/2022	267352	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.484,10	122705	27/12/2022	Conta
28/12/2022	599	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.726,60	25927	27/12/2022	Conta
27/12/2022	267233	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 593,64	122703	27/12/2022	Conta
27/12/2022	267232	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.154,30	122702	27/12/2022	Conta
27/12/2022	267219	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Pães	R\$ 172,60	122701	27/12/2022	Conta
28/12/2022	3087	LUZIA XAVIER ALVES DOS SANTOS	39.816.968/0001-26		R\$ 210,68	122811	28/12/2022	Conta
28/12/2022	283	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 30,00	122810	28/12/2022	Conta
28/12/2022	335123	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	122809	28/12/2022	Conta
17/12/2022	75492598	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 100,29	122808	28/12/2022	Conta
23/12/2022	8676	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 829,79	122807	28/12/2022	Conta
22/12/2022	903	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	122806	28/12/2022	Conta
26/12/2022	31461	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.344,35	122805	28/12/2022	Conta
21/12/2022	745	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	122804	28/12/2022	Conta
26/12/2022	15837	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 899,00	122803	28/12/2022	Conta
27/12/2022	5824	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.727,49	122802	28/12/2022	Conta
27/12/2022	5824	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.727,50	122801	28/12/2022	Conta
11/07/2022	267	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,35	122901	29/12/2022	Conta
19/12/2022	189025	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.484,58	122902	29/12/2022	Conta
30/12/2022	267474	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 50,76	122903	29/12/2022	Conta
					<b>R\$447.766,12</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.079,95	02/12/2022	Conta	<b>3,14%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>R\$ 14.079,95</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 562,80	01/12/2022	Conta	<b>36,91%</b>	<b>50,00%</b>
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.905,00	01/12/2022	Conta		
	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 1.840,00	02/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.483,15	06/12/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.745,00	06/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.164,00	06/12/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 500,00	06/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.783,00	06/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 3.819,12	06/12/2022	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 134,54	07/12/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 775,43	09/12/2022	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 10.986,00	09/12/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 631,50	09/12/2022	Conta		



FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.895,20	09/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.014,82	09/12/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.772,79	09/12/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.500,00	09/12/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.750,89	09/12/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 289,00	12/12/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.273,30	14/12/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 532,89	15/12/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.851,30	15/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 836,64	19/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.047,20	19/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 572,04	19/12/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.246,00	19/12/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 894,00	19/12/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.159,61	19/12/2022	Conta
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 5.330,10	19/12/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.367,80	19/12/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.821.356/0001-00	Açougue	R\$ 78,03	19/12/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.220,48	19/12/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 2.745,00	20/12/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 499,75	20/12/2022	Conta
CRM - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.895,98	21/12/2022	Conta
CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0128-64	Hortifrúti	R\$ 177,52	22/12/2022	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579775800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 11.519,60	22/12/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 390,00	23/12/2022	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 606,62	23/12/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 142,40	23/12/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.677,13	23/12/2022	Conta		
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 1.110,00	23/12/2022	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.892,10	23/12/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 382,70	23/12/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.076,98	23/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.803,31	23/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.135,07	26/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Hortifrúti	R\$ 41,69	26/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 777,73	26/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 467,40	26/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.484,10	27/12/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.726,60	27/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 593,64	27/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 1.154,30	27/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Pães	R\$ 172,60	27/12/2022	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 3.344,35	28/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.727,49	28/12/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.727,50	28/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 50,76	29/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 165.283,95</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	01/12/2022	Conta	<b>3,02%</b>	<b>0%</b>

	COMERCIAL SIG VALE LTDA	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	07/12/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 2.130,20	09/12/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 412,20	12/12/2022	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 1.050,00	15/12/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	19/12/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 600,00	19/12/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	19/12/2022	Conta		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91	Manutenção predial	R\$ 30,00	28/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 13.502,40</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	PA EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA EPP	08.622.056/0001-90		R\$ 712,07	01/12/2022	Conta	<b>21,85%</b>	<b>0%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 0	01/12/2022	Conta		
	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 100,00	01/12/2022	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 209,21	02/12/2022	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	03.439.316/0023-88		R\$ 117,70	05/12/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 138,72	07/12/2022	Caixa		
	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 146,50	07/12/2022	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75		R\$ 179,94	07/12/2022	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 30,00	07/12/2022	Conta		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 200,00	09/12/2022	Conta		
	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 19.326,17	09/12/2022	Conta		
	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 19.326,18	09/12/2022	Conta		

	ACOS MACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.553.668/0001-79		R\$ 25.768,24	09/12/2022	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	65.056.269/0001-35		R\$ 70,72	09/12/2022	Caixa		
	LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA COZINHA LTDA	05.869.825/0001-60		R\$ 633,99	13/12/2022	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 469,31	16/12/2022	Conta		
	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 610,00	19/12/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 119,50	19/12/2022	Conta		
	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 20.811,55	19/12/2022	Conta		
	AUTO CENTER MERCADO LTDA	23.318.911/0001-67		R\$ 100,00	21/12/2022	Caixa		
	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 5.797,38	21/12/2022	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 170,00	22/12/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 142,77	22/12/2022	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 39,10	23/12/2022	Conta		
	E. C. CORREA CONFEITARIA ME	10.807.663/0001-76		R\$ 72,00	23/12/2022	Conta		
	RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	13.206.664/0001-53		R\$ 841,17	26/12/2022	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 169,30	26/12/2022	Conta		
	LUZIA XAVIER ALVES DOS SANTOS	39.816.968/0001-26		R\$ 210,68	28/12/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	28/12/2022	Conta		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	28/12/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 899,00	28/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 97.831,20</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 132,24	01/12/2022	Conta	<b>3,01%</b>	<b>5,00%</b>
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza	R\$ 277,33	06/12/2022	Conta		

	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.472,00	06/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Pães, Perecíveis	R\$ 568,97	06/12/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.222,50	07/12/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.608,00	09/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 328,51	19/12/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 356,45	19/12/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.220,25	19/12/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 53,00	20/12/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 32,50	21/12/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.056,50	21/12/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,50	27/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 13.496,75</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Imposto - ISS	R\$ 231,21	07/12/2022	Conta	<b>0,98%</b>	<b>0%</b>
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	12/12/2022	Conta		
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	41.329.613/0001-54	Contabilidade	R\$ 69,81	12/12/2022	Conta		
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.430,19	12/12/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 115,19	28/12/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 83,35	29/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 4.392,55</b>				
<b>Recursos humanos</b>	YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	Ordenados e Salários	R\$ 1.623,00	01/12/2022	Conta	<b>27,99%</b>	<b>26,00%</b>
	PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.613,00	01/12/2022	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.476,00	01/12/2022	Conta
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.687,00	01/12/2022	Conta
VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	01/12/2022	Conta
ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,00	01/12/2022	Conta
PIERRE RIBEIRO GOMES	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.331,00	01/12/2022	Conta
JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	Ordenados e Salários	R\$ 2.064,00	01/12/2022	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.698,66	02/12/2022	Conta
MARIA LUIZA CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 517,50	02/12/2022	Conta
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 3.167,00	02/12/2022	Conta
THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,00	02/12/2022	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 599,33	02/12/2022	Conta
		PIS	R\$ 20,19	07/12/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 79,63	07/12/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 16,84	07/12/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 23,75	07/12/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 95,00	07/12/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.514,68	07/12/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.040,10	07/12/2022	Conta
		PIS	R\$ 1.546,00	07/12/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 96,20	07/12/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 15.696,89	07/12/2022	Conta
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	Férias	R\$ 2.748,00	08/12/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.738,00	12/12/2022	Conta
MARIA HELENA GALO & CIA LTDA - ME	13.048.473/0001-00	Uniformes	R\$ 279,50	12/12/2022	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 401,48	12/12/2022	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 249,10	12/12/2022	Conta
ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	13º salário	R\$ 198,00	14/12/2022	Conta

	PAULO GUILHERME DA SILVA BENEDICTO	442.148.848-84	13º salário	R\$ 131,00	14/12/2022	Conta		
	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	13º salário	R\$ 720,00	14/12/2022	Conta		
	YAGO VINICIUS DE JEUS MENEZES	440.616.108-21	13º salário	R\$ 128,00	14/12/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 17.116,00	14/12/2022	Conta		
	JORGE GABRIEL DIAS DOS SANTOS	484.438.238-10	13º salário	R\$ 376,00	14/12/2022	Conta		
	VICTOR NATAN NASCIMENTO DA SILVA	569.521.608-76	13º salário	R\$ 102,00	14/12/2022	Conta		
	PIERRE RIBEIRO GOMES	534.044.808-80	13º salário	R\$ 204,00	14/12/2022	Conta		
	ANA CAROLINE TARGA DOS SANTOS	402.708.348-26	13º salário	R\$ 102,00	14/12/2022	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 283,00	15/12/2022	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 633,08	15/12/2022	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	Férias	R\$ 2.981,00	20/12/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	21/12/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 744,20	26/12/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 6.484,58	29/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 125.340,71</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.856,84	01/12/2022	Conta	<b>3,07%</b>	<b>0%</b>
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 141,23	05/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 790,22	06/12/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.244,20	06/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.150,80	12/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.636,31	21/12/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 100,29	28/12/2022	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 829,79	28/12/2022	Conta		
				<b>R\$ 13.749,68</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 447.677,19</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>



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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 8.631,52</b>
01/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 8.831,52
01/12/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 10.218,52
01/12/2022	215098	AUTO POSTO 4 R EIRELI	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 10.118,52
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.512,50	R\$ 7.606,02
01/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.906,02
02/12/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 9.298,02
02/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.498,02
02/12/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 9.795,02
03/12/2022		Venda refeição	351 cafés	R\$ 175,50	0	R\$ 9.970,52
03/12/2022		Venda refeição	1.303 almoços	R\$ 1.303,00	0	R\$ 11.273,52
03/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.573,52
05/12/2022	9197	CONSTRUDECOR S.A - TAUBATE	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 117,70	R\$ 11.455,82
06/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.655,82
06/12/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 13.040,82
06/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.336,82
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 11.486,82
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 9.636,82
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 9.386,82
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 9.381,82
07/12/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 10.770,82
07/12/2022	20	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 138,72	R\$ 10.632,10
07/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.927,10
07/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.127,10
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.745,00	R\$ 7.382,10
08/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.676,10
08/12/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 9.061,10

08/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 9.260,60
09/12/2022	2277865	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Telegramas - Correios (telegramas para ex-funcionário)	0	R\$ 70,72	R\$ 9.189,88
09/12/2022		Venda refeição	1.055 almoços	R\$ 1.055,00	0	R\$ 10.244,88
09/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 10.538,88
09/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 10.738,88
10/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 11.032,88
10/12/2022		Venda refeição	1.242 almoços	R\$ 1.242,00	0	R\$ 12.274,88
10/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.474,88
12/12/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 13.865,88
12/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 14.159,88
12/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.359,88
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.410,00	R\$ 10.949,88
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.175,00	R\$ 9.774,88
13/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.069,88
13/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 10.269,38
13/12/2022		Venda refeição	1.303 almoços	R\$ 1.303,00	0	R\$ 11.572,38
14/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 11.772,38
14/12/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 13.156,38
14/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.451,38
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.600,00	R\$ 9.851,38
15/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 10.050,88
15/12/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 11.432,88
15/12/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 11.732,88
16/12/2022		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 13.105,88
16/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.305,38
16/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.601,38
17/12/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 13.894,38
17/12/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 15.066,38
17/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 15.266,38
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.246,95	R\$ 12.019,43

19/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 12.218,93
19/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.513,93
19/12/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 13.890,93
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 11.890,93
20/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 12.186,93
20/12/2022		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 13.557,93
20/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.757,43
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 13.657,43
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 12.237,43
21/12/2022	16252	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 32,50	R\$ 12.204,93
21/12/2022	68275	AUTO CENTER MERCADO LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 12.104,93
21/12/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 13.482,93
21/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.682,43
21/12/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 13.972,43
22/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 13.772,43
22/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 12.702,43
22/12/2022	199012	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 142,77	R\$ 12.559,66
22/12/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 13.936,66
22/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 14.136,16
22/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 14.432,16
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 12.432,16
23/12/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 12.725,16
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 12.455,16
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 12.255,16
23/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 12.454,66
23/12/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 13.829,66
24/12/2022		Venda refeição	1.154 almoços	R\$ 1.154,00	0	R\$ 14.983,66
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.350,00	R\$ 12.633,66
26/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 12.928,66
26/12/2022		Venda refeição	860 almoços	R\$ 860,00	0	R\$ 13.788,66

26/12/2022		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 13.988,16
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 12.238,16
27/12/2022		Venda refeição	1.113 almoços	R\$ 1.113,00	0	R\$ 13.351,16
27/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 13.551,16
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 13.501,16
27/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 13.795,16
28/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 14.091,16
28/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 14.291,16
28/12/2022		Venda refeição	1.313 almoços	R\$ 1.313,00	0	R\$ 15.604,16
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.239,00	R\$ 14.365,16
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.550,00	R\$ 11.815,16
29/12/2022		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 12.015,16
29/12/2022		Venda refeição	1.114 almoços	R\$ 1.114,00	0	R\$ 13.129,16
29/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 13.425,16
30/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 13.720,16
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 12.070,16
30/12/2022		Venda refeição	381 cafés	R\$ 190,50	0	R\$ 12.260,66
30/12/2022		Venda refeição	1.306 almoços	R\$ 1.306,00	0	R\$ 13.566,66
31/12/2022		Venda refeição	977 almoços	R\$ 977,00	0	R\$ 14.543,66
				<b>R\$ 45.108,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310211479480681  
02/01/2023 12:08:45

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		7843	16405 830	Depósito Online	78.431.640.500.204	2.512,50 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
01/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.905,00 D	
				01/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.057.399	2.064,00 D	
				01/12 6518 57399-X JORGE GABRIEL			
01/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.057.446	1.331,00 D	
				01/12 6518 57446-5 PIERRE RIBEIRO			
01/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.057.505	1.332,00 D	
				01/12 6518 57505-4 ANA CAROLINE T			
01/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/12 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.026.123	1.332,00 D	
				01/12 6926 26123-8 VICTOR N NASCI			
01/12/2022		6518	99015 120	Transferido para Poupança	556.953.510.112.477	1.687,00 D	
				01/12 6953 510112477-6 ANADINA ARAUJO			
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.316	33.476,00 D	
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	767,52 D	
				01/12 12:13 Tenda Atacado Sa			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.102	712,07 D	
				01/12 12:50 Pa Equipamentos Para Resta			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.103	1.613,00 D	
				01/12 17:59 Paulo Guilherme Da Silva B			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.104	1.623,00 D	
				01/12 17:59 Yago Vinícius De Jesus Men			
01/12/2022		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	3.856,84 D	
				EDP SAO PAULO			
01/12/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	63.186,93 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.058.498	46.529,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.058.590	21.523,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	599,33 D	
				02/12 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI			
02/12/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.698,66 D	
				02/12 6953 24328-0 TAIS T S L MOR			
02/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	14.079,95 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	1.552,00 D	
				02/12 08:41 Thuani Rodrigues da mota			
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.203	517,50 D	
				02/12 09:13 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO			
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.204	3.167,00 D	
				02/12 09:13 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO			
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.205	209,21 D	
				02/12 12:01 Central Festas E Embalagen			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.840,00 D	
				341 0910 026207496000162 PANDURATA VAR			
02/12/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	44.388,95 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.501	141,23 D	

CLARO S.A.						
05/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	141,23 C	0,00 C	
06/12/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.151.605	1.850,00 C		
		06/12 15:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
06/12/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.151.913	1.850,00 C		
		06/12 15:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
06/12/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.024	250,00 C		
		06/12 15:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
06/12/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.152.116	5,00 C		
		06/12 15:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.890.430	5,00 C		
		06/12 15:50 00044061610821 Yago Viníci				
06/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.783,00 D		
		06/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	2.472,00 D		
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	2.483,15 D		
		VALE ALIMENTOS LTDA				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	277,33 D		
		TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	500,00 D		
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	2.164,00 D		
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	2.745,00 D		
		BANCO SOFISA S/A				
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	790,22 D		
		CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.608	5.244,20 D		
		SABESP				
06/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.609	4.388,09 D		
		06/12 15:08 Tenda Atacado Sa				
06/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.886,99 C	0,00 C	
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	30,00 D		
		07/12 07:47 Casa Da Festa Da M Ltda Ep				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	179,94 D		
		07/12 09:22 Companhia B Distribuicao				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.703	146,50 D		
		07/12 09:45 Jose Eduardo Correa				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.704	13.040,10 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.705	96,20 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.706	15.696,89 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.707	1.546,00 D		
		DARF - 05.821.356/0001-00 -8301				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.708	95,00 D		
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.709	4.514,68 D		
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.710	79,63 D		
		DARF - 05.821.356/0001-00 -0561				
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.711	134,54 D		
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.712	16,84 D		
		DARF - 05.821.356/0001-00 -1708				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.713	20,19 D		
		DARF - 05.821.356/0001-00 -5952				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.714	25,46 D		
		DARF - 05.821.356/0001-00 -1708				
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.715	231,21 D		
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.716	580,00 D		
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				

07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.717	680,00 D		
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.718	1.222,50 D		
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
07/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	38.335,68 C	0,00 C	
08/12/2022	7843	13008 830	Depósito Online	78.431.300.800.227	3.745,00 C		
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
08/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.001	2.748,00 D		
08/12/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	997,00 D		
08/12/2022	09/12/2022	0000	14105 610	Estorno de Débito	120.716	580,00 C	580,00 C
09/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.080.141.006	21.308,10 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
09/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.080.141.018	46.533,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	25.768,24 D		
			ACOS MACOM				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	19.326,18 D		
			ACOS MACOM				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	19.326,17 D		
			ACOS MACOM				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	1.608,00 D		
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	4.750,89 D		
			JBS S/A				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.906	775,43 D		
			JBS S/A				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	3.772,79 D		
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.908	1.014,82 D		
			VALE ALIMENTOS LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.909	3.500,00 D		
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.910	3.895,20 D		
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.911	631,50 D		
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.912	2.130,20 D		
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
09/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.913	10.986,00 D		
			09/12 10:34 Comercial Zaragoza Importa				
09/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.914	200,00 D		
			09/12 15:26 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT				
09/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	29.264,32 C	0,00 C	
12/12/2022	0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.175,00 C		
			12/12 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR				
12/12/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.162.825	3.410,00 C		
			12/12 16:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	3.430,19 D		
			12/12 15:50 CARLOS ALBERTO CRUMO				
12/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	69,81 D		
			12/12 17:04 CARLOS ALBERTO CRUMO				
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.203	401,48 D		
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.204	249,10 D		
			ABC TRANSPORTES				
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.205	3.738,00 D		
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.206	412,20 D		
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.207	289,00 D		
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU				
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.208	462,80 D		
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS				
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.209	1.150,80 D		
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				

12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.210	279,50 D	
		12/12 19:31 ROVHELEN CONFECOES				
12/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.897,88 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.301	633,99 D	
		13/12 13:41 Pix Marketplace				
13/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	633,99 C	0,00 C
14/12/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.153.657		3.600,00 C	
		14/12 15:36 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
14/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.057.399		376,00 D	
		14/12 6518 57399-X JORGE GABRIEL				
14/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.057.446		204,00 D	
		14/12 6518 57446-5 PIERRE RIBEIRO				
14/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.057.505		102,00 D	
		14/12 6518 57505-4 ANA CAROLINE T				
14/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.926.000.026.123		102,00 D	
		14/12 6926 26123-8 VICTOR N NASCI				
14/12/2022	6518	99015 120 Transferido para Poupança	556.953.510.112.477		198,00 D	
		14/12 6953 510112477-6 ANADINA ARAUJO				
14/12/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		10.273,30 D	
		14/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.929	17.116,00 D	
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.401	128,00 D	
		14/12 17:37 Yago Vinícius De Jesus Men				
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.402	131,00 D	
		14/12 17:37 Paulo Guilherme Da Silva B				
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.403	720,00 D	
		14/12 17:37 Thuani Rodrigues Da Mota				
14/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	25.750,30 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.150.016.862		35.184,40 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.150.016.938		19.144,60 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.501	7.851,30 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.502	532,89 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.503	1.050,00 D	
		15/12 13:05 Bruno Fabiano De Sousa				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.504	647,82 D	
		TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.505	283,00 D	
		PREVENCAO TOTAL C E P LTDA				
15/12/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	43.963,99 D	0,00 C
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.601	469,31 D	
		16/12 12:17 Armarinhos Fernando				
16/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	469,31 C	0,00 C
19/12/2022	7843	14125 830 Depósito Online	78.431.412.500.084		40,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
19/12/2022	7843	14125 830 Depósito Online	78.431.412.500.086		3.246,95 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.901	78,03 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.902	4.367,80 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.903	600,00 D	
		COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.904	5.330,10 D	
		MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.905	3.159,61 D	
		JBS S/A				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.906	3.220,48 D	
		JBS S/A				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.907	894,00 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.908	3.246,00 D	



FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.909	2.220,25 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.910	20.811,55 D
SEMAZA COMERCIO PLAST LT EPP						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.911	119,50 D
FEDERAL INVEST						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.912	356,45 D
FEDERAL INVEST						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.913	600,00 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.914	572,04 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.915	610,00 D
FRANCISCO CARLOS CANELA						
19/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		121.916	1.165,15 D
			19/12 12:39 Tenda Atacado Sa			
19/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		121.917	1.000,00 D
			19/12 13:43 Atom Construcoes			
19/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		121.918	1.047,20 D
			19/12 14:41 Tenda Atacado Sa			
19/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	46.111,21 C
20/12/2022		7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.160.209		2.000,00 C
			20/12 16:02 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		84.708	2.981,00 D
20/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.001	2.745,00 D
BANCO SOFISA S/A						
20/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.002	552,75 D
			20/12 12:07 Tenda Atacado Sa			
20/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	4.278,75 C
21/12/2022		7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.155.610		1.420,00 C
			21/12 15:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
21/12/2022		7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.155.824		100,00 C
			21/12 15:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO			1.520,00 C
20/12/2022	21/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.550.100.017.368		0,01 C
						1.520,01 C
21/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.101	2.056,50 D
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA						
21/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.102	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
21/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.103	3.895,98 D
CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA						
21/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.104	1.636,31 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
21/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.105	5.797,38 D
			21/12 16:11 SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO			
21/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	12.466,16 C
22/12/2022		7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.113		1.070,00 C
			22/12 18:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
22/12/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.174.515		200,00 C
			22/12 17:45 SOP-VALE DO PARAIBA			
22/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.039.502		46.075,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.039.526		20.478,60 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		11.519,60 D
			22/12 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
22/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	177,52 D
			22/12 09:46 Carrefour Com Ind Ltda			
22/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	170,00 D
			22/12 10:27 Casa Da Festa Da M Ltda Ep			
22/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	55.957,38 D
23/12/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.181.247		2.000,00 C
			23/12 18:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
23/12/2022		7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.181.335		270,00 C
			23/12 18:13 SOP-R.BISP.RODOVALHO			

23/12/2022	8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.180.756	200,00 C	
		23/12 18:07 SOP-JACAREI			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	4.803,31 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	5.076,98 D	
		JBS S/A			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	382,70 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	1.892,10 D	
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	1.110,00 D	
		JAMPAC ALIMENTOS LTDA			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	1.677,13 D	
		JBS S/A			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	390,00 D	
		JBS S/A			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	142,40 D	
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	606,62 D	
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.310	72,00 D	
		23/12 12:08 Jose Eduardo Correa			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.311	39,10 D	
		23/12 13:05 Cris Brito Comercio De Cos			
23/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.722,34 C	0,00 C
26/12/2022	7843	72212 830 Depósito Online TAA	784.372.212.154.949	2.350,00 C	
		26/12 15:49 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
26/12/2022	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	2.885.107.858	37,39 C	
		26/12 08:38 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
26/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	2.135,07 D	
		26/12 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	41,69 D	
		26/12 09:17 Tenda Atacado Sa			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	777,73 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	467,40 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	744,20 D	
		ABC TRANSPORTES			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	841,17 D	
		RODOMAXLOG ARMAZENAGEM L LTDA			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.606	169,30 D	
		26/12 14:08 CASA DA FESTA DA M LTDA EP			
26/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.789,17 C	0,00 C
27/12/2022	7843	13008 830 Depósito Online	78.431.300.800.153	50,00 C	
		7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
27/12/2022	7843	72213 830 Depósito Online TAA	784.372.213.151.212	1.750,00 C	
		27/12 15:12 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
27/12/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.726,60 D	
		27/12 14:51 FELIPE G S 34579675800			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	172,60 D	
		27/12 08:11 Tenda Atacado Sa			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	1.154,30 D	
		27/12 08:31 Tenda Atacado Sa			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	593,64 D	
		27/12 09:16 Tenda Atacado Sa			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	2.168,50 D	
		MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	1.484,10 D	
		27/12 14:40 Tenda Atacado			
27/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.499,74 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	2.727,50 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	2.727,49 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA			

28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.803	899,00 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.804	115,19 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.805	3.344,35 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.806	220,00 D	
			QUIMBIOL SERVICOS E A I LTDA				
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.807	829,79 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
28/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.808	100,29 D	
			CLARO S.A.				
28/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		122.809	200,00 D	
			28/12 09:38 Auto Posto Petroval Ltda				
28/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		122.810	30,00 D	
			28/12 17:06 Carlos Henrique das Chagas				
28/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		122.811	210,68 D	
			28/12 17:44 Pix Marketplace				
28/12/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.404,29 C		0,00 C
29/12/2022	0076	99015 870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.239,00 C		
			29/12 15:40 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
29/12/2022	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	13.366,14 C		
			29/12 07:50 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
29/12/2022	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	11.546,37 C		
			29/12 07:50 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
29/12/2022	7843	72213 830	Depósito Online TAA	784.372.213.154.312	2.550,00 C		
			29/12 15:43 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.290.014.471	46.520,00 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.290.014.509	17.463,60 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.901	83,35 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.902	6.484,58 D	
			ASSOC STA CASA SAUDE SJCAMPOS				
29/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado		122.903	50,76 D	
			29/12 16:44 Tenda Atacado Sa				
29/12/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	86.066,42 D		0,00 C
30/12/2022	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.025.722	2.745,00 C		
			30/12 15:51 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
30/12/2022	7843	72212 830	Depósito Online TAA	784.372.212.185.416	1.650,00 C		
			30/12 18:54 SOP-R.BISP.RODOVALHO				
30/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.554.977.614	1,71 C		
			30/12 14:36 05821356000100 ASSOCIACAO				
30/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.554.988.023	14,74 C		
			30/12 14:37 05821356000100 ASSOCIACAO				
30/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.556.083.670	181,26 C		
			30/12 17:17 00028259549859 BENEDITO TO				
30/12/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	4.592,71 D		0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3310211479480681  
02/01/2023 12:12:25

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Saldo: 15.946,31 C

Período **01/12/2022** a **31/12/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					15.714,61 C
01/12/2022	02/12/2022	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6518-8			71,16 C	
01/12/2022	02/12/2022	2/9	737 Juros	6518-8			227,80 C	
01/12/2022	02/12/2022		290 Imposto De Renda	6518-8			67,26 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.946,31 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 - Janeiro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 449.920,46
Aplicações no mês:	R\$ 235.966,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 295.838,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
Rendimentos no mês:	R\$ 391,22
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 390.439,38

## Histórico de movimentação


Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 449.619,83	R\$ 300,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 12.758,66	R\$ 20,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.779,41
01/12/2022	Resgate	R\$ 50.338,45	R\$ 69,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.407,52
02/12/2022	Aplicação	R\$ 44.388,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.388,95
05/12/2022	Resgate	R\$ 141,03	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,23
06/12/2022	Resgate	R\$ 6.362,73	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.372,43
06/12/2022	Resgate	R\$ 21.487,27	R\$ 27,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.514,56
07/12/2022	Resgate	R\$ 38.285,10	R\$ 50,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.335,68
08/12/2022	Aplicação	R\$ 997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,00
09/12/2022	Resgate	R\$ 967,70	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,07
09/12/2022	Resgate	R\$ 28.260,79	R\$ 34,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.295,25
12/12/2022	Resgate	R\$ 5.890,40	R\$ 7,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.897,88
13/12/2022	Resgate	R\$ 633,16	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,99
14/12/2022	Resgate	R\$ 16.605,56	R\$ 22,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.628,34
14/12/2022	Resgate	R\$ 9.111,78	R\$ 10,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.121,96
15/12/2022	Aplicação	R\$ 43.963,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.963,99

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/12/2022	Resgate	R\$ 468,74	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,31
19/12/2022	Resgate	R\$ 40.764,41	R\$ 51,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.816,19
19/12/2022	Resgate	R\$ 5.289,97	R\$ 5,37	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 5.295,02
20/12/2022	Resgate	R\$ 4.274,33	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 4.278,76
21/12/2022	Resgate	R\$ 12.452,24	R\$ 13,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.466,16
22/12/2022	Aplicação	R\$ 55.957,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.957,38
23/12/2022	Resgate	R\$ 13.705,63	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.722,34
26/12/2022	Resgate	R\$ 2.785,64	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,17
27/12/2022	Resgate	R\$ 13.481,93	R\$ 17,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.499,74
28/12/2022	Resgate	R\$ 11.388,67	R\$ 15,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.404,29
29/12/2022	Aplicação	R\$ 86.066,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.066,42
30/12/2022	Aplicação	R\$ 4.592,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.592,71
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 390.132,09	R\$ 307,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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

Impresso em 02/01/2023 às 12:11



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL →	23,75
<p style="text-align: center;"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA →	1,48
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,23
	10 VALOR TOTAL →	25,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL →	23,75
<p style="text-align: center;"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA →	1,48
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,23
	10 VALOR TOTAL →	25,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.19  
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	07/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/10/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	23,75
VALOR DA MULTA	1,48
VALOR DOS JUROS	0,23
VALOR TOTAL	25,46

=====


AUTENTICACAO SISBB: D.465.A2E.920.80B.C00  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120714


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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,19
	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)	
	<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, 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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,19
	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)	
	<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.19  
6518806518 SEGUNDA VIA 0004

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 07/12/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 23/12/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 20,19  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 20,19


AUTENTICACAO SISBB: 8.BAD.AAC.808.D26.34C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120713

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,84
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	16,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, 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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,84
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	16,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.19  
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	07/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	16,84
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	16,84

AUTENTICACAO SISBB: E.F77.535.AD1.9C3.965


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 120712

Caixa Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
NPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
da Sede para Bom Prato



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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	20/12/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,63
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	79,63
	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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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	20/12/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,63
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	79,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.26  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

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	07/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECÉITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	79,63
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,63


AUTENTICACAO SISBB: 3.34D.E0A.FE6.056.B83  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120710

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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	20/12/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.514,68
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	4.514,68
	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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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	20/12/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.514,68
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	4.514,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.26  
6518806518 SEGUNDA VIA 0002

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	07/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.514,68
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.514,68

AUTENTICACAO SISBB: E.AEA.98E.8EE.AE5.FE6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 120709

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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> 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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	95,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	95,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> 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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	95,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	95,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.26  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

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	07/12/2022
PERIODO DE APURACAO	30/11/2022
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	95,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	95,00

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.168.2F0.016.31F.9B6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120708


Comissão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
despesas pagas com recursos  
da Seds para Bom Prato

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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	23/12/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.546,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	1.546,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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	23/12/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.546,00
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/CC	
	10 VALOR TOTAL	1.546,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.26  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

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 07/12/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022  
NUMERO DO CPNJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 23/12/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.546,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.546,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.7DD.AD4.7BC.F7F.AED  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120707

Missão Sede Santos  
M PRATO - TAUBATÉ  
PJ: 05.821.356/0001-00  
as pagas com recursos  
Cods para Rev Prat



CNPJ <b>05.821.356/0001-00</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22341.5395861-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000094960480</b>			Valor Total do Documento <b>13.040,10</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	12.890,50			12.890,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
<b>Totais</b>		<b>13.040,10</b>			<b>13.040,10</b>

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

SENDER (Versão:5.1.1)      Página: 1/1      07/12/2022 10:18:05

85810000130 3    40100385223 0    54071622341 5    53958616290 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000130 3    40100385223 0    54071622341 5    53958616290 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.22341.5395861-6  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 13.040,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.19  
6518806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000130-3 40100385223-0  
54071622341-5 53958616290-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22341.5395861-6  
Valor Total 13.040,10  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 120704  
AUTENTICACAO SISBB: C.CAE.27B.D2D.0BB.908

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2022 - 16:41:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012)36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 196.211,21	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.696,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.696,89
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

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

858400001562 968901792213 207671050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2022 - 16:41:55

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 196.211,21	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

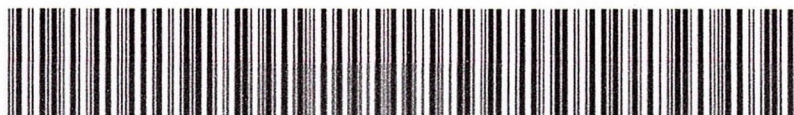
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.696,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.696,89
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

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

858400001562 968901792213 207671050800 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2022 -- AUTOATENDIMENTO - 09.12.19  
6518806518 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000156-2 96890179221-3  
20767105080-0 58213560001-0  
Data do pagamento 07/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 15.696,89  
Valor Total 15.696,89  
=====

DOCUMENTO: 120706  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A99.669.18B.6C5.AC1

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



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - 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
0001 - Salário	30,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,97	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.443,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(111,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.332,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:12	8,93	001 - INSS	1.834,44
0100 - Hora Extra 50%	14:51	165,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.497,94
0506 - DSR H. Extras	6,00	41,42	0520 - Desc. INSS	9,00	146,91	006 - FGTS	1.834,44
0510 - Arredondamento		0,02				008 - Valor FGTS	146,75
						014 - DSR S/ HE	165,67
						016 - PIS s/ Salários	1.834,44
						017 - RAIS	1.834,44
						025 - Valor PIS	18,34
						031 - INSS Folha	146,91
						052 - GPS INSS	1.834,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.843,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(156,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.687,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/24****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	30,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,11	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.739,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.600,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/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	30,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,11	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.739,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.600,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:10	8,68	001 - INSS	2.034,92
0100 - Hora Extra 50%	19:18	215,32	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.490,78
0131 - Biênio	3,00	138,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	2.034,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	53,83	0520 - Desc. INSS	9,00	164,96	008 - Valor FGTS	162,79
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	215,32
						016 - PIS s/ Salários	2.034,92
						017 - RAIS	2.034,92
						025 - Valor PIS	20,35
						031 - INSS Folha	164,96
						052 - GPS INSS	2.034,92
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.043,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(272,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.771,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/24****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
0001 - Salário	30,00	2.218,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	2.714,77
0100 - Hora Extra 50%	23:11	350,69	0520 - Desc. INSS	12,00	234,77	003 - IRRF	2.290,41
0131 - Biênio	1,00	57,81	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,98	006 - FGTS	2.714,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	87,67				008 - Valor FGTS	217,18
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	350,69
						016 - PIS s/ Salários	2.714,77
						017 - RAIS	2.714,77
						025 - Valor PIS	27,15
						031 - INSS Folha	234,77
						052 - GPS INSS	2.714,77
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.714,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(263,89)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.451,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - 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
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:23	10,29	001 - INSS	1.781,99
0100 - Hora Extra 50%	7:53	87,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.450,21
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	142,19	006 - FGTS	1.781,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	21,99				008 - Valor FGTS	142,55
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	87,95
						016 - PIS s/ Salários	1.781,99
						017 - RAIS	1.781,99
						025 - Valor PIS	17,82
						031 - INSS Folha	142,19
						052 - GPS INSS	1.781,99
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.792,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(152,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.640,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/24****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
0001 - Salário	30,00	1.905,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	2.772,17
0100 - Hora Extra 50%	28:08	365,41	0520 - Desc. INSS	12,00	241,65	003 - IRRF	2.340,93
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	32,77	006 - FGTS	2.772,17
0131 - Biênio	4,00	210,41				008 - Valor FGTS	221,77
0506 - DSR H. Extras	6,00	91,35				014 - DSR S/ HE	365,41
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	2.772,17
						017 - RAIS	2.772,17
						025 - Valor PIS	27,72
						031 - INSS Folha	241,65
						052 - GPS INSS	2.772,17
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.772,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(274,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.498,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/24****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
0001 - Salário	30,00	2.586,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	001 - INSS	3.546,51
0100 - Hora Extra 50%	43:32	767,80	0520 - Desc. INSS	12,00	334,57	003 - IRRF	3.022,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	191,95	0530 - Desc. IRRF	15,00	98,55	006 - FGTS	3.546,51
0510 - Arredondamento		0,57				008 - Valor FGTS	283,72
						014 - DSR S/ HE	767,80
						016 - PIS s/ Salários	3.546,51
						017 - RAIS	3.546,51
						025 - Valor PIS	35,47
						031 - INSS Folha	334,57
						052 - GPS INSS	3.546,51
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.547,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(434,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.113,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 7.192,96

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	7.192,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	10.742,30
0102 - Hora Extra 100%	40:47	2.666,84	0520 - Desc. INSS	14,00	828,38	003 - IRRF	9.913,92
0131 - Biênio	1,00	215,79	0530 - Desc. IRRF	27,50	1.856,97	006 - FGTS	10.742,30
0506 - DSR H. Extras	6,00	666,71				008 - Valor FGTS	859,38
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	2.666,84
						016 - PIS s/ Salários	10.742,30
						017 - RAIS	10.742,30
						025 - Valor PIS	107,42
						031 - INSS Folha	828,38
						052 - GPS INSS	10.742,30
<b>Total Vencimentos</b>		<b>10.742,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.685,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>8.057,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/24****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	30,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,54	001 - INSS	2.004,17
0100 - Hora Extra 50%	38:26	428,78	0091 - Desc. Atrasos	0:36	4,46	003 - IRRF	1.841,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	107,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	006 - FGTS	2.004,17
0510 - Arredondamento		0,70	0520 - Desc. INSS	9,00	162,19	008 - Valor FGTS	160,33
			1041 - Desconto DSR	2,00	109,09	014 - DSR S/ HE	428,78
						016 - PIS s/ Salários	2.004,17
						017 - RAIS	2.004,17
						025 - Valor PIS	20,04
						031 - INSS Folha	162,19
						052 - GPS INSS	2.004,17
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.172,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(330,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.842,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:04	7,93	001 - INSS	1.998,20
0100 - Hora Extra 50%	19:21	215,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	003 - IRRF	1.457,37
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	161,65	006 - FGTS	1.998,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	53,97				008 - Valor FGTS	159,85
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	215,88
						016 - PIS s/ Salários	1.998,20
						017 - RAIS	1.998,20
						025 - Valor PIS	19,98
						031 - INSS Folha	161,65
						052 - GPS INSS	1.998,20
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.007,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(170,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.837,00</b>

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

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

Cargo: 0034 - COZINHERIO 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
0001 - Salário	30,00	2.318,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	001 - INSS	2.997,97
0100 - Hora Extra 50%	21:32	340,41	0520 - Desc. INSS	12,00	268,75	003 - IRRF	2.729,22
0131 - Biênio	4,00	253,86	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,89	006 - FGTS	2.997,97
0506 - DSR H. Extras	6,00	85,10				008 - Valor FGTS	239,83
0510 - Arredondamento		0,46				014 - DSR S/ HE	340,41
						016 - PIS s/ Salários	2.997,97
						017 - RAIS	2.997,97
						025 - Valor PIS	29,98
						031 - INSS Folha	268,75
						052 - GPS INSS	2.997,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.998,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(331,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.667,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/24****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	30,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	001 - INSS	2.261,97
0100 - Hora Extra 50%	44:52	500,55	0520 - Desc. INSS	9,00	185,39	003 - IRRF	2.076,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	125,14	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,94	006 - FGTS	2.261,97
0510 - Arredondamento		0,57				008 - Valor FGTS	180,95
						014 - DSR S/ HE	500,55
						016 - PIS s/ Salários	2.261,97
						017 - RAIS	2.261,97
						025 - Valor PIS	22,62
						031 - INSS Folha	185,39
						052 - GPS INSS	2.261,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.262,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(198,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.064,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/24****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	16,00	872,68	0028 - Desc. Férias		1.948,51	001 - INSS	2.222,87
0046 - Dif. Férias		2,44	0094 - Vale Transporte	1,00	52,36	003 - IRRF	754,17
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	2.222,87
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,74	0520 - Desc. INSS	9,00	181,87	008 - Valor FGTS	177,82
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,58				014 - DSR S/ HE	126,07
0100 - Hora Extra 50%	11:18	126,07				016 - PIS s/ Salários	2.222,87
0506 - DSR H. Extras	3,00	29,09				017 - RAIS	2.222,87
0510 - Arredondamento		0,15				025 - Valor PIS	22,23
0720 - Férias	14,00	893,83				031 - INSS Folha	87,34
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	297,94				032 - INSS Férias	94,53
0722 - Abono Pecuniário	10,00	638,45				052 - GPS INSS	2.222,87
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	212,82					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.076,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.183,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>893,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.768,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	884,31	0028 - Desc. Férias		1.237,32	001 - INSS	2.324,32
0100 - Hora Extra 50%	6:35	79,39	0091 - Desc. Atrasos	0:29	3,89	003 - IRRF	732,22
0506 - DSR H. Extras	3,00	19,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	006 - FGTS	2.324,32
0510 - Arredondamento		0,62	0520 - Desc. INSS	9,00	191,00	008 - Valor FGTS	185,94
0514 - Arred. Férias		0,04				014 - DSR S/ HE	79,39
0720 - Férias	15,00	989,17				016 - PIS s/ Salários	2.324,32
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	15,00	329,72				017 - RAIS	2.324,32
1174 - Prêmio Mensal Perman	15,00	25,77				025 - Valor PIS	23,24
						031 - INSS Folha	83,62
						032 - INSS Férias	107,38
						052 - GPS INSS	2.324,32
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.328,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.432,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>896,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/24****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
0001 - Salário	8,00	532,20	0028 - Desc. Férias		537,03	001 - INSS	2.895,63
0046 - Dif. Férias		19,32	0098 - Desc. Ad. Sal.	22,00	1.507,98	003 - IRRF	515,27
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	2.895,63
0510 - Arredondamento		0,37	0520 - Desc. INSS	12,00	256,47	008 - Valor FGTS	231,65
0514 - Arred. Férias		0,75	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	79,63	016 - PIS s/ Salários	2.895,63
0720 - Férias	22,00	1.753,25				017 - RAIS	2.895,63
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	584,42				025 - Valor PIS	28,96
						031 - INSS Folha	42,69
						032 - INSS Férias	213,78
						052 - GPS INSS	2.895,63
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.896,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.381,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>515,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:05	8,06	001 - INSS	1.753,50
0100 - Hora Extra 50%	8:59	100,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	1.613,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	25,06	0520 - Desc. INSS	9,00	139,63	006 - FGTS	1.753,50
0510 - Arredondamento		0,11				008 - Valor FGTS	140,28
						014 - DSR S/ HE	100,22
						016 - PIS s/ Salários	1.753,50
						017 - RAIS	1.753,50
						025 - Valor PIS	17,54
						031 - INSS Folha	139,63
						052 - GPS INSS	1.753,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.761,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(148,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.613,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - 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
0001 - Salário	30,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,42	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.443,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(112,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.331,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:44	5,45	001 - INSS	1.685,87
0100 - Hora Extra 50%	1:40	18,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	1.173,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	4,65	0520 - Desc. INSS	9,00	133,54	006 - FGTS	1.685,87
0510 - Arredondamento		0,58				008 - Valor FGTS	134,86
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				014 - DSR S/ HE	18,59
						016 - PIS s/ Salários	1.685,87
						017 - RAIS	1.685,87
						025 - Valor PIS	16,86
						031 - INSS Folha	133,54
						052 - GPS INSS	1.685,87
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.691,90</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.552,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/24****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	30,00	1.443,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	1.443,02
0510 - Arredondamento		0,97	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.443,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(111,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.332,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/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: 03/11/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.157,16	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:25	3,07	001 - INSS	192,36
0027 - 1/3 Férias		433,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	002 - INSS 13º	1.643,85
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	149,44	0520 - Desc. INSS	7,50	14,42	003 - IRRF	179,18
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	2.158,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	129,76	005 - IRRF 13º	1.134,91
0037 - Saldo Salário	3,00	163,63				006 - FGTS	2.350,72
0086 - Férias (API)	1,00	144,65				007 - FGTS 13º	1.643,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.494,41				008 - Valor FGTS	319,56
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				016 - PIS s/ Salários	1.836,21
						017 - RAIS	192,36
						025 - Valor PIS	18,36
						033 - Multa FGTS	1.965,35
						036 - INSS Rescisão	14,42
						052 - GPS INSS	192,36
						053 - GPS INSS 13º	1.643,85
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.733,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(148,19)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.585,20</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/24****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	30,00	1.808,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,29	001 - INSS	2.283,74
0100 - Hora Extra 50%	42:33	524,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	1.906,80
0506 - DSR H. Extras	6,00	131,18	0520 - Desc. INSS	9,00	187,35	006 - FGTS	2.283,74
0510 - Arredondamento		0,44	1041 - Desconto DSR	2,00	120,58	008 - Valor FGTS	182,69
						014 - DSR S/ HE	524,73
						016 - PIS s/ Salários	2.283,74
						017 - RAIS	2.283,74
						025 - Valor PIS	22,84
						031 - INSS Folha	187,35
						052 - GPS INSS	2.283,74
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.465,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(369,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.096,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/24****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	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:15	1,86	001 - INSS	1.763,18
0100 - Hora Extra 50%	9:14	103,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	003 - IRRF	1.622,68
0506 - DSR H. Extras	6,00	25,75	0520 - Desc. INSS	9,00	140,50	006 - FGTS	1.763,18
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	141,05
						014 - DSR S/ HE	103,01
						016 - PIS s/ Salários	1.763,18
						017 - RAIS	1.763,18
						025 - Valor PIS	17,63
						031 - INSS Folha	140,50
						052 - GPS INSS	1.763,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.765,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(142,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.623,00</b>

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



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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	639,00	42.853,67	0028 - Desc. Férias		3.722,86	001 - INSS	57.618,22
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.157,16	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:25	3,07	002 - INSS 13º	1.643,85
0027 - 1/3 Férias		433,94	0090 - Desc. Faltas	2,00	114,83	003 - IRRF	45.615,03
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	149,44	0091 - Desc. Atrasos	7:58	59,55	005 - IRRF 13º	1.134,91
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	2.158,36	0094 - Vale Transporte	2,00	150,54	006 - FGTS	57.425,86
0037 - Saldo Salário	3,00	163,63	0098 - Desc. Ad. Sal.	22,00	1.507,98	008 - Valor FGTS	4.334,23
0046 - Dif. Férias		21,76	0511 - Arred. Mês Ant.		14,79	014 - DSR S/ HE	7.057,31
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,26	0520 - Desc. INSS	234,50	4.727,94	016 - PIS s/ Salários	59.262,07
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	129,76	017 - RAIS	57.618,22
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,58	0530 - Desc. IRRF	72,50	2.092,10	025 - Valor PIS	592,62
0086 - Férias (API)	1,00	144,65	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	79,63	031 - INSS Folha	4.297,83
0100 - Hora Extra 50%	341:23	4.390,47	1041 - Desconto DSR	4,00	229,67	032 - INSS Férias	415,69
0102 - Hora Extra 100%	40:47	2.666,84				033 - Multa FGTS	1.965,35
0113 - Gratificação		300,00				036 - INSS Rescisão	14,42
0131 - Biênio	14,00	922,10				052 - GPS INSS	57.618,22
0506 - DSR H. Extras	96,00	1.761,91				053 - GPS INSS 13º	1.643,85
0510 - Arredondamento		10,24					
0514 - Arred. Férias		0,79					
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.494,41					
0720 - Férias	51,00	3.636,25					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	51,00	1.212,08					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	638,45					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	212,82					
1174 - Prêmio Mensal Perman	19,00	89,37					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>64.427,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(12.832,72)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>51.595,20</b>
<b>Total Registros</b>		<b>26/26</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>3</b>

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/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
0030 - 13º Salário	2,00	240,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		120,25	002 - INSS 13º	240,50
0510 - Arredondamento		0,53	0512 - Desc Arred. 13º		0,75	005 - IRRF 13º	222,47
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	18,03	007 - FGTS 13º	120,25
						008 - Valor FGTS	2,40
						016 - PIS s/ Salários	240,50
						025 - Valor PIS	2,41
						053 - GPS INSS 13º	240,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>241,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>102,00</b>

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
0030 - 13º Salário	3,00	409,07	0032 - Desc Ad. 13º Sa		216,53	002 - INSS 13º	448,41
0049 - Média 13º	3,00	39,34	0512 - Desc Arred. 13º		0,47	005 - IRRF 13º	225,19
0510 - Arredondamento		0,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	33,63	007 - FGTS 13º	231,88
						008 - Valor FGTS	18,55
						016 - PIS s/ Salários	448,41
						025 - Valor PIS	4,48
						053 - GPS INSS 13º	448,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>448,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(250,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>198,00</b>

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
0030 - 13º Salário	7,00	1.014,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		507,25	002 - INSS 13º	1.014,50
0510 - Arredondamento		0,58	0512 - Desc Arred. 13º		0,75	005 - IRRF 13º	938,42
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,08	007 - FGTS 13º	507,25
						008 - Valor FGTS	40,58
						016 - PIS s/ Salários	1.014,50
						025 - Valor PIS	10,15
						053 - GPS INSS 13º	1.014,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.015,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(584,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>431,00</b>

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
0030 - 13º Salário	7,00	1.014,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		507,25	002 - INSS 13º	1.014,50
0510 - Arredondamento		0,58	0512 - Desc Arred. 13º		0,75	005 - IRRF 13º	748,83
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,08	007 - FGTS 13º	507,25
						008 - Valor FGTS	40,58
						016 - PIS s/ Salários	1.014,50
						025 - Valor PIS	10,15
						053 - GPS INSS 13º	1.014,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.015,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(584,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>431,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.636,28	0032 - Desc Ad. 13º Sa		990,49	002 - INSS 13º	2.126,65
0049 - Média 13º	12,00	352,20	0512 - Desc Arred. 13º		0,51	005 - IRRF 13º	1.574,26
0510 - Arredondamento		0,56	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	173,21	007 - FGTS 13º	1.136,16
1127 - Biênio 13º Salario	3,00	138,17				008 - Valor FGTS	90,89
						016 - PIS s/ Salários	2.126,65
						025 - Valor PIS	21,27
						053 - GPS INSS 13º	2.126,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.127,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.164,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>963,00</b>

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
0030 - 13º Salário	12,00	2.218,60	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.248,40	002 - INSS 13º	2.770,59
0049 - Média 13º	12,00	494,18	0512 - Desc Arred. 13º		0,60	005 - IRRF 13º	2.339,54
0510 - Arredondamento		0,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	241,46	007 - FGTS 13º	1.522,19
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	57,81	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	32,67	008 - Valor FGTS	121,77
						016 - PIS s/ Salários	2.770,59
						025 - Valor PIS	27,71
						053 - GPS INSS 13º	2.770,59
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.771,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.523,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.248,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/23****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.636,28	0032 - Desc Ad. 13º Sa		922,44	002 - INSS 13º	1.890,91
0049 - Média 13º	12,00	208,57	0512 - Desc Arred. 13º		0,56	005 - IRRF 13º	1.549,32
0510 - Arredondamento		0,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	152,00	007 - FGTS 13º	968,47
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	46,06				008 - Valor FGTS	77,47
						016 - PIS s/ Salários	1.890,91
						025 - Valor PIS	18,91
						053 - GPS INSS 13º	1.890,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.891,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.075,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>816,00</b>

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.905,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.169,35	002 - INSS 13º	2.692,64
0049 - Média 13º	12,00	577,23	0512 - Desc Arred. 13º		0,65	005 - IRRF 13º	2.270,94
0510 - Arredondamento		0,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	232,11	007 - FGTS 13º	1.523,29
1127 - Biênio 13º Salario	4,00	210,41	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	27,52	008 - Valor FGTS	121,86
						016 - PIS s/ Salários	2.692,64
						025 - Valor PIS	26,93
						053 - GPS INSS 13º	2.692,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.693,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.429,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.264,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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
0030 - 13º Salário	9,00	1.940,07	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.148,29	002 - INSS 13º	2.713,98
0049 - Média 13º	9,00	773,91	0512 - Desc Arred. 13º		0,71	005 - IRRF 13º	2.289,72
0510 - Arredondamento		0,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	234,67	007 - FGTS 13º	1.565,69
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	28,93	008 - Valor FGTS	125,25
						016 - PIS s/ Salários	2.713,98
						025 - Valor PIS	27,14
						053 - GPS INSS 13º	2.713,98
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.714,60</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.412,60)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.302,00</b>

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
0030 - 13º Salário	12,00	7.192,96	0032 - Desc Ad. 13º Sa		6.262,67	002 - INSS 13º	12.579,18
0049 - Média 13º	12,00	5.170,43	0512 - Desc Arred. 13º		0,33	005 - IRRF 13º	11.750,80
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	14,00	828,38	007 - FGTS 13º	6.316,51
1127 - Biênio 13º Salario	1,00	215,79	0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	2.362,11	008 - Valor FGTS	505,32
						016 - PIS s/ Salários	12.579,18
						025 - Valor PIS	125,79
						053 - GPS INSS 13º	12.579,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>12.579,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9.453,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.126,00</b>

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
0030 - 13º Salário	10,00	1.363,57	0032 - Desc Ad. 13º Sa		967,92	002 - INSS 13º	1.952,03
0049 - Média 13º	10,00	588,46	0512 - Desc Arred. 13º		0,08	005 - IRRF 13º	1.794,53
0510 - Arredondamento		0,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	157,50	007 - FGTS 13º	984,11
						008 - Valor FGTS	78,72
						016 - PIS s/ Salários	1.952,03
						025 - Valor PIS	19,52
						053 - GPS INSS 13º	1.952,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.952,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.125,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>827,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	1.636,28	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.003,97	002 - INSS 13º	2.029,31
0049 - Média 13º	12,00	393,03	0512 - Desc Arred. 13º		0,03	005 - IRRF 13º	1.485,68
0510 - Arredondamento		0,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	164,45	007 - FGTS 13º	1.025,34
						008 - Valor FGTS	82,02
						016 - PIS s/ Salários	2.029,31
						025 - Valor PIS	20,29
						053 - GPS INSS 13º	2.029,31
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.029,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.168,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>861,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/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
0030 - 13º Salário	12,00	2.318,60	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.489,41	002 - INSS 13º	3.367,06
0049 - Média 13º	12,00	794,60	0512 - Desc Arred. 13º		0,59	005 - IRRF 13º	3.054,02
0510 - Arredondamento		0,28	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	313,04	007 - FGTS 13º	1.877,65
1127 - Biênio 13º Salario	4,00	253,86	0532 - Desc. IRRF 13Sa	15,00	103,30	008 - Valor FGTS	150,21
						016 - PIS s/ Salários	3.367,06
						025 - Valor PIS	33,67
						053 - GPS INSS 13º	3.367,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.367,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.906,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.461,00</b>

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
0030 - 13º Salário	5,00	681,78	0032 - Desc Ad. 13º Sa		378,32	002 - INSS 13º	815,32
0049 - Média 13º	5,00	133,54	0512 - Desc Arred. 13º		0,68	005 - IRRF 13º	754,18
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	61,14	007 - FGTS 13º	437,00
						008 - Valor FGTS	34,96
						016 - PIS s/ Salários	815,32
						025 - Valor PIS	8,15
						053 - GPS INSS 13º	815,32
<b>Total Vencimentos</b>		<b>816,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(440,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>376,00</b>

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.636,28	0032 - Desc Ad. 13º Sa		939,41	002 - INSS 13º	1.884,80
0049 - Média 13º	12,00	248,52	0512 - Desc Arred. 13º		0,59	005 - IRRF 13º	1.543,76
0510 - Arredondamento		0,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	151,45	007 - FGTS 13º	945,39
						008 - Valor FGTS	75,63
						016 - PIS s/ Salários	1.884,80
						025 - Valor PIS	18,85
						053 - GPS INSS 13º	1.884,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.885,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.091,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>794,00</b>

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.768,62	0032 - Desc Ad. 13º Sa		995,10	002 - INSS 13º	2.031,27
0049 - Média 13º	12,00	228,29	0512 - Desc Arred. 13º		0,90	005 - IRRF 13º	1.677,05
0510 - Arredondamento		0,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	164,63	007 - FGTS 13º	1.036,17
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	34,36				008 - Valor FGTS	82,89
						016 - PIS s/ Salários	2.031,27
						025 - Valor PIS	20,31
						053 - GPS INSS 13º	2.031,27
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.031,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.160,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>871,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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
0030 - 13º Salário	8,00	1.330,49	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.004,80	002 - INSS 13º	2.007,69
0049 - Média 13º	8,00	7,97	0512 - Desc Arred. 13º		0,20	005 - IRRF 13º	1.845,18
0510 - Arredondamento		0,82	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	162,51	007 - FGTS 13º	1.002,89
0701 - 13º Sal. Maternidade	4,00	665,25				008 - Valor FGTS	80,23
0713 - Média 13º SM	4,00	3,98				016 - PIS s/ Salários	2.007,69
						025 - Valor PIS	20,08
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	669,23
						053 - GPS INSS 13º	2.007,69
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.008,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.167,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>841,00</b>

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
0030 - 13º Salário	2,00	272,71	0032 - Desc Ad. 13º Sa		144,22	002 - INSS 13º	297,65
0049 - Média 13º	2,00	24,94	0512 - Desc Arred. 13º		0,78	005 - IRRF 13º	275,33
0510 - Arredondamento		0,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,32	007 - FGTS 13º	153,43
						008 - Valor FGTS	12,27
						016 - PIS s/ Salários	297,65
						025 - Valor PIS	2,98
						053 - GPS INSS 13º	297,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>298,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(167,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>131,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/23****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
0030 - 13º Salário	4,00	481,01	0032 - Desc Ad. 13º Sa		240,50	002 - INSS 13º	481,01
0510 - Arredondamento		0,06	0512 - Desc Arred. 13º		0,50	005 - IRRF 13º	444,94
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,07	007 - FGTS 13º	240,51
						008 - Valor FGTS	4,81
						016 - PIS s/ Salários	481,01
						025 - Valor PIS	4,81
						053 - GPS INSS 13º	481,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>481,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(277,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>204,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	8,00	1.090,85	0032 - Desc Ad. 13º Sa		818,14	002 - INSS 13º	1.670,07
0049 - Média 13º	8,00	1,33	0512 - Desc Arred. 13º		0,86	005 - IRRF 13º	1.158,77
0510 - Arredondamento		0,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	132,12	007 - FGTS 13º	851,93
0701 - 13º Sal. Maternidade	4,00	545,43				008 - Valor FGTS	68,15
0713 - Média 13º SM	4,00	0,66				016 - PIS s/ Salários	1.670,07
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	2,00	31,80				025 - Valor PIS	16,70
						046 - Ded.13º.Sal.Mat	546,09
						053 - GPS INSS 13º	1.670,07
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.670,12</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(951,12)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>719,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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
0030 - 13º Salário	2,00	240,50	0032 - Desc Ad. 13º Sa		120,25	002 - INSS 13º	240,50
0510 - Arredondamento		0,53	0512 - Desc Arred. 13º		0,75	005 - IRRF 13º	222,47
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	18,03	007 - FGTS 13º	120,25
						008 - Valor FGTS	2,40
						016 - PIS s/ Salários	240,50
						025 - Valor PIS	2,41
						053 - GPS INSS 13º	240,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>241,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>102,00</b>

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

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
0030 - 13º Salário	12,00	1.808,70	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.146,65	002 - INSS 13º	2.407,25
0049 - Média 13º	12,00	598,55	0512 - Desc Arred. 13º		0,35	005 - IRRF 13º	2.019,19
0510 - Arredondamento		0,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	198,47	007 - FGTS 13º	1.260,60
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	8,64	008 - Valor FGTS	100,84
						016 - PIS s/ Salários	2.407,25
						025 - Valor PIS	24,07
						053 - GPS INSS 13º	2.407,25
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.408,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.354,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.054,00</b>

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
0030 - 13º Salário	2,00	272,71	0032 - Desc Ad. 13º Sa		139,36	002 - INSS 13º	288,65
0049 - Média 13º	2,00	15,94	0512 - Desc Arred. 13º		0,64	005 - IRRF 13º	267,01
0510 - Arredondamento		0,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	21,64	007 - FGTS 13º	149,29
						008 - Valor FGTS	11,94
						016 - PIS s/ Salários	288,65
						025 - Valor PIS	2,89
						053 - GPS INSS 13º	288,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>289,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(161,64)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>128,00</b>

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	189,00	34.109,86	0032 - Desc Ad. 13º Sa		22.480,97	002 - INSS 13º	46.964,47
0049 - Média 13º	167,00	10.651,03	0512 - Desc Arred. 13º		13,03	005 - IRRF 13º	40.451,60
0510 - Arredondamento		11,72	0525 - Desc. INSS 13Sa	210,50	3.669,02	007 - FGTS 13º	24.483,50
0701 - 13º Sal. Maternidade	8,00	1.210,68	0532 - Desc. IRRF 13Sa	72,50	2.563,17	008 - Valor FGTS	1.929,74
0713 - Média 13º SM	8,00	4,64				016 - PIS s/ Salários	46.964,47
1127 - Biênio 13º Salario	14,00	922,10				025 - Valor PIS	469,64
1175 - 13º Sal Pre Men Perm	4,00	66,16				046 - Ded.13º.Sal.Mat	1.215,32
						053 - GPS INSS 13º	46.964,47
<b>Total Vencimentos</b>		<b>46.976,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(28.726,19)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>18.250,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>25/25</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>2</b>	<b>Total Férias</b>	<b>3</b>