

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **JANEIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 231.324,52
Rendimento aplicação	R\$ 837,06
Repasse público estadual	R\$ 211.240,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.197,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 6.725,40
Total das receitas	R\$ 495.324,48
Despesas	R\$ 246.918,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 248.405,61

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
03/01/2022	133	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	03/01/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 3.278,88	10301	03/01/2022	Conta
27/12/2021	6955	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.868,00	10401	04/01/2022	Conta
27/12/2021	80468	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.706,90	10402	04/01/2022	Conta
14/12/2021	2938375	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 142,80	10403	04/01/2022	Conta

21/12/2021	1313632	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 826,20	10404	04/01/2022	Conta
21/12/2021	2458	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.094,00	10405	04/01/2022	Conta
05/01/2022	4511	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 298,07		05/01/2022	Caixa
05/01/2022	414	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.192,50	25927	05/01/2022	Conta
07/12/2021	30449	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 163,83	10501	05/01/2022	Conta
29/12/2021	5849	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 996,96	10502	05/01/2022	Conta
05/01/2022	43423	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 23,80		05/01/2022	Caixa
15/12/2021	2939477	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Precíveis	R\$ 78,20	10503	05/01/2022	Conta
16/12/2021	2939828	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Precíveis	R\$ 125,80	10601	06/01/2022	Conta
23/12/2021	351305	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 686,80	10602	06/01/2022	Conta
29/12/2021	897	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	10603	06/01/2022	Conta
07/01/2022	417	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.629,00	25927	07/01/2022	Conta
21/12/2021	240217	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	10702	07/01/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 264,62	10703	07/01/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	10704	07/01/2022	Conta
31/12/2021	3708	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.110,00	10705	07/01/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 264,62	47853	07/01/2022	Conta
31/12/2021	13022	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.389,10	10701	07/01/2022	Conta
07/01/2022	293	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 5,00		07/01/2022	Caixa
07/01/2022	294	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Material de limpeza	R\$ 22,50		07/01/2022	Caixa
08/01/2022	43472	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 11,90		08/01/2022	Caixa
10/01/2022	242805	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.406,00	11014	10/01/2022	Conta
10/01/2022	158	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	11013	10/01/2022	Conta
07/12/2021	3672	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 430,00	11012	10/01/2022	Conta
		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 9.337,77	11011	10/01/2022	Conta
05/01/2022	749	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.498,00	11010	10/01/2022	Conta

10/01/2022	242773	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.517,10	11009	10/01/2022	Conta
03/01/2022	6964	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	11008	10/01/2022	Conta
04/01/2022	80614	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.987,50	11007	10/01/2022	Conta
29/12/2021	33715567	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 3.959,54	11005	10/01/2022	Conta
25/11/2021	9	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	11004	10/01/2022	Conta
18/12/2021	2941385	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	11003	10/01/2022	Conta
10/12/2021	2065	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	11002	10/01/2022	Conta
20/12/2021	2943018	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	11001	10/01/2022	Conta
21/12/2021	2943617	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	11006	10/01/2022	Conta
10/01/2022	4530	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		10/01/2022	Caixa
11/01/2022	4535	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 193,44		11/01/2022	Caixa
11/01/2021	2991	M A MONTANHA RUGGERI LABORATORIO EPP	17.271.469/0001-68		R\$ 110,00		11/01/2022	Caixa
16/12/2021	297133	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 176,00	11210	12/01/2022	Conta
23/12/2021	2945145	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	11204	12/01/2022	Conta
12/01/2022	1	LUNA LOCAÇÕES PARA FESTAS	19.393.637/0001-13		R\$ 450,00	11203	12/01/2022	Conta
12/01/2022	150	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	11202	12/01/2022	Conta
15/12/2021	383129	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.185,00	11206	12/01/2022	Conta
03/01/2022	11897	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 266,05	11211	12/01/2022	Conta
22/12/2021	2944341	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	11209	12/01/2022	Conta
12/01/2022	4545	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		12/01/2022	Caixa
29/12/2021	5260311	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.061,06	11208	12/01/2022	Conta
		SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA	322.739.278-00	Ordenados e Salários	R\$ 384,00		12/01/2022	Caixa
15/12/2021	383130	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.220,00	11207	12/01/2022	Conta
07/01/2022	777	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.656,49	11205	12/01/2022	Conta
03/01/2022	11896	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.154,30	11301	13/01/2022	Conta
06/01/2022	5923	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.500,38	11302	13/01/2022	Conta
16/12/2021	145859	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.460,00	11303	13/01/2022	Conta
06/01/2022	20220000000454	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	11304	13/01/2022	Conta

06/01/2022	24333	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 390,55	11305	13/01/2022	Conta
22/12/2021	2112977351873	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	11308	13/01/2022	Conta
10/01/2022	4760	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 534,60	11307	13/01/2022	Conta
13/01/2022	4550	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 280,69		13/01/2022	Caixa
27/01/2022	9173	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI -EPP	07.648.733/0001-86	Manutenção predial	R\$ 180,00	11311	13/01/2022	Conta
10/01/2022	1126	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 20,00	11310	13/01/2022	Conta
10/01/2022	1126	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 363,80	11309	13/01/2022	Conta
27/12/2021	2946900	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 78,20	11306	13/01/2022	Conta
10/01/2022	3718	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.660,00	11406	14/01/2022	Conta
		RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Verbas rescisórias	R\$ 3.850,21	11405	14/01/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 606,99	11404	14/01/2022	Conta
13/01/2022	41	DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 580,00	11403	14/01/2022	Conta
24/12/2021	2946286	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 78,20	11402	14/01/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.380,75	11401	14/01/2022	Conta
15/01/2022	327623	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1175-09		R\$ 309,91		15/01/2022	Caixa
10/01/2022	80755	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	11705	17/01/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 95,66	11719	17/01/2022	Conta
15/01/2022	2960646	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 68,00	11718	17/01/2022	Conta
14/01/2022	80902	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,00	11717	17/01/2022	Conta
04/01/2022	12702	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.319,40	11716	17/01/2022	Conta
17/01/2022	6977	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	11715	17/01/2022	Conta
02/01/2022	2950192	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 110,00	11714	17/01/2022	Conta
03/01/2022	2951669	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 96,20	11713	17/01/2022	Conta
14/01/2022	80899	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.476,20	11712	17/01/2022	Conta
13/01/2022	3440	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0002-83	Gás	R\$ 1.628,70	11711	17/01/2022	Conta
05/01/2022	15501	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	11710	17/01/2022	Conta
05/01/2022	23129	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 227,00	11709	17/01/2022	Conta

22/12/2021	1454608	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.748,84	11708	17/01/2022	Conta
29/12/2021	2949045	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 78,20	11706	17/01/2022	Conta
14/01/2022	854	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.601,41	11707	17/01/2022	Conta
10/01/2022	6970	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	11704	17/01/2022	Conta
28/12/2021	2947673	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 142,80	11702	17/01/2022	Conta
		VITOR MACIEL CANELHAS	322.329.808-80	Verbas rescisórias	R\$ 1.779,86	26144	17/01/2022	Conta
15/01/2022	44	DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 400,00	11701	17/01/2022	Conta
20/01/2022	420	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.029,50	25927	17/01/2022	Conta
17/01/2022	151	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 50,00		17/01/2022	Caixa
10/01/2022	80754	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.079,10	11703	17/01/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 450,00	16405	18/01/2022	Conta
		SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA	322.739.278-00	Verbas rescisórias	R\$ 695,32	11803	18/01/2022	Conta
18/01/2022	4610	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 193,59		18/01/2022	Caixa
17/01/2022	45	DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 399,99	11802	18/01/2022	Conta
17/01/2022	46	DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 400,00	11801	18/01/2022	Conta
17/01/2022	2	LUNA LOCAÇÕES PARA FESTAS	19.393.637/0001-13		R\$ 450,00	12002	20/01/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	12004	20/01/2022	Conta
27/01/2022	9174	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI -EPP	07.648.733/0001-86	Manutenção predial	R\$ 80,00	12003	20/01/2022	Conta
18/01/2022	361	GABRIELLE ANDRIJIC SILVA DE ALCANTARA - EPP	15.489.536/0001-90		R\$ 300,00	12001	20/01/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 9.455,51	2591	20/01/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.778,05	2591	20/01/2022	Conta
21/01/2022	160	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmite e acessórios	R\$ 3.053,00	12101	21/01/2022	Conta
20/01/2022	3	LEANDRO SILVA DE LIMA 30756245869	21.109.713/0001-68		R\$ 1.500,00	12102	21/01/2022	Conta
21/01/2022	423	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.248,00	25927	21/01/2022	Conta
24/01/2022	21933	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 13,87		24/01/2022	Caixa
28/12/2021	383938	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.220,00	12403	24/01/2022	Conta
17/01/2022	612	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	12409	24/01/2022	Conta

06/01/2022	2954418	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 142,80	12408	24/01/2022	Conta
04/01/2022	2952498	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 88,40	12407	24/01/2022	Conta
17/01/2022	13144	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Estocáveis, Pães	R\$ 1.269,50	12406	24/01/2022	Conta
21/01/2022	926	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.295,10	12405	24/01/2022	Conta
05/01/2022	2953368	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 163,20	12404	24/01/2022	Conta
20/01/2022	914	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.266,20	12402	24/01/2022	Conta
20/01/2022	3732	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.199,00	12411	24/01/2022	Conta
11/01/2022	358106	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 382,00	12401	24/01/2022	Conta
19/01/2022	884	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 719,40	12410	24/01/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 315,00	18589	25/01/2022	Conta
17/01/2022	80945	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.114,20	12501	25/01/2022	Conta
17/01/2022	80946	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.592,70	12502	25/01/2022	Conta
25/01/2022	14	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 750,00	12504	25/01/2022	Conta
25/01/2022	162	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 3.053,00	12505	25/01/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.244,48	12503	25/01/2022	Conta
25/01/2022	426	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.660,00	25927	25/01/2022	Conta
26/01/2022	726	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 29,90		26/01/2022	Caixa
26/01/2022	375	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 29,90		26/01/2022	Caixa
26/01/2022	4647	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		26/01/2022	Caixa
18/01/2022	6983	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	12601	26/01/2022	Conta
18/01/2022	6982	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.107,00	12602	26/01/2022	Conta
10/01/2022	12539	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51		R\$ 1.000,00	12603	26/01/2022	Conta
27/01/2022	4654	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 213,69		27/01/2022	Caixa
24/01/2022	81110	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.556,50	12701	27/01/2022	Conta
30/12/2021	279306	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 787,80	12702	27/01/2022	Conta
26/01/2022	94	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.274.701/0001-05	Manutenção predial	R\$ 2.250,00	12703	27/01/2022	Conta
11/01/2022	2957772	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 85,00	12805	28/01/2022	Conta
					R\$ 39,00	528844	28/01/2022	Conta
24/01/2022	6989	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	12808	28/01/2022	Conta

24/01/2022	81109	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	12807	28/01/2022	Conta
11/01/2022	209768	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.979,98	12806	28/01/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	12801	28/01/2022	Conta
		MARCOS AURELIO DE CASTRO	134.492.927-30	Ordenados e Salários	R\$ 933,00	12804	28/01/2022	Conta
26/01/2022	3743	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.689,50	12803	28/01/2022	Conta
25/01/2022	461	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 2.965,60	12802	28/01/2022	Conta
28/01/2022	4660	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		28/01/2022	Caixa
31/01/2022	1057	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90		31/01/2022	Caixa
10/01/2022	2956481	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	13101	31/01/2022	Conta
25/01/2022	962	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.518,00	13102	31/01/2022	Conta
08/01/2022	2955773	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	13103	31/01/2022	Conta
31/01/2022	244363	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.086,94	13104	31/01/2022	Conta
31/01/2022	344736	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.495,00	13105	31/01/2022	Conta
					R\$246.918,87			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 9.337,77	10/01/2022	Conta	4,80%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	20/01/2022	Conta		
				R\$ 11.850,89				
Despesas bancárias				R\$ 39,00	28/01/2022	Conta	0,02%	0%
				R\$ 39,00				
Gêneros alimentícios	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.868,00	04/01/2022	Conta	56,47%	44,00%
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.706,90	04/01/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	04/01/2022	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 826,20	04/01/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.192,50	05/01/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	05/01/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,80	06/01/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 686,80	06/01/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.629,00	07/01/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.389,10	07/01/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.406,00	10/01/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.498,00	10/01/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.235,36	10/01/2022	Conta		

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	10/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.987,50	10/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	10/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	10/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	10/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	12/01/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.185,00	12/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	12/01/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 6.061,06	12/01/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.220,00	12/01/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.656,49	12/01/2022	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.460,00	13/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	13/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	14/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	17/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	17/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,00	17/01/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	17/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 110,00	17/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 96,20	17/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.476,20	17/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,20	17/01/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.601,41	17/01/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	17/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	17/01/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.029,50	17/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.079,10	17/01/2022	Conta

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.248,00	21/01/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.220,00	24/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	24/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 88,40	24/01/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Estocáveis, Pães	R\$ 1.269,50	24/01/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.295,10	24/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 163,20	24/01/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.266,20	24/01/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 382,00	24/01/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 719,40	24/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.114,20	25/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.592,70	25/01/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.660,00	25/01/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	26/01/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.107,00	26/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.556,50	27/01/2022	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 787,80	27/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	28/01/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.390,00	28/01/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	28/01/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.979,98	28/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	31/01/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.518,00	31/01/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	31/01/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.064,68	31/01/2022	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.495,00	31/01/2022	Conta			
				R\$ 139.433,38					
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	03/01/2022	Conta	5,06%	8,00%	
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 266,05	12/01/2022	Conta			
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.154,30	13/01/2022	Conta			
	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI -EPP	07.648.733/0001-86	Manutenção predial	R\$ 180,00	13/01/2022	Conta			
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 20,00	13/01/2022	Conta			
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 363,80	13/01/2022	Conta			
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.319,40	17/01/2022	Conta			
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79	Manutenção predial	R\$ 50,00	17/01/2022	Caixa			
	LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS MECANICOS EIRELLI -EPP	07.648.733/0001-86	Manutenção predial	R\$ 80,00	20/01/2022	Conta			
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.274.701/0001-05	Manutenção predial	R\$ 2.250,00	27/01/2022	Conta			
				R\$ 12.483,55					
	Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 298,07	05/01/2022			Caixa
JAILSON ALVES ME		20.741.812/0001-03		R\$ 5,00	07/01/2022	Caixa			
AUTO POSTO PETROVAL LTDA		45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	10/01/2022	Caixa			
AUTO POSTO PETROVAL LTDA		45.172.608/0001-31		R\$ 193,44	11/01/2022	Caixa			
M A MONTANHA RUGGERI LABORATORIO EPP		17.271.469/0001-68		R\$ 110,00	11/01/2022	Caixa			
LUNA LOCAÇÕES PARA FESTAS		19.393.637/0001-13		R\$ 450,00	12/01/2022	Conta			
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME		07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	12/01/2022	Conta			
AUTO POSTO PETROVAL LTDA		45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	12/01/2022	Caixa			

TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	13/01/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 280,69	13/01/2022	Caixa
DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 580,00	14/01/2022	Conta
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1175-09		R\$ 309,91	15/01/2022	Caixa
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 227,00	17/01/2022	Conta
DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 400,00	17/01/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 193,59	18/01/2022	Caixa
DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 399,99	18/01/2022	Conta
DIEGO SANTANA MALAQUIAS 41964003881	31.772.201/0001-30		R\$ 400,00	18/01/2022	Conta
LUNA LOCAÇÕES PARA FESTAS	19.393.637/0001-13		R\$ 450,00	20/01/2022	Conta
GABRIELLE ANDRIJIC SILVA DE ALCANTARA - EPP	15.489.536/0001-90		R\$ 300,00	20/01/2022	Conta
LEANDRO SILVA DE LIMA 30756245869	21.109.713/0001-68		R\$ 1.500,00	21/01/2022	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 13,87	24/01/2022	Caixa
WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54		R\$ 750,00	25/01/2022	Conta
SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 29,90	26/01/2022	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	26/01/2022	Caixa
ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51		R\$ 1.000,00	26/01/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 213,69	27/01/2022	Caixa
MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18		R\$ 2.965,60	28/01/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	28/01/2022	Caixa
SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,90	31/01/2022	Caixa
			R\$ 12.392,04		

Outros materiais de consumo	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.094,00	04/01/2022	Conta	8,57%	7,00%
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 23,80	05/01/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.110,00	07/01/2022	Conta		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03	Material de limpeza	R\$ 22,50	07/01/2022	Caixa		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 11,90	08/01/2022	Caixa		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.033,20	10/01/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 430,00	10/01/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 281,74	10/01/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 176,00	12/01/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 534,60	13/01/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.660,00	14/01/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.748,84	17/01/2022	Conta		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 3.053,00	21/01/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.199,00	24/01/2022	Conta		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 3.053,00	25/01/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 29,90	26/01/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.689,50	28/01/2022	Conta		
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 22,26	31/01/2022	Conta			
			R\$ 21.173,24					
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	06/01/2022	Conta	1,02%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	10/01/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	17/01/2022	Conta		
				R\$ 2.520,70				

Recursos humanos	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 3.278,88	03/01/2022	Conta	14,70%	25,00%
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 163,83	05/01/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	07/01/2022	Conta		
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 3.959,54	10/01/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	10/01/2022	Conta		
	SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA	322.739.278-00	Ordenados e Salários	R\$ 384,00	12/01/2022	Caixa		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 390,55	13/01/2022	Conta		
	RENATA AKEMI KOGA	320.847.688-45	Verbas rescisórias	R\$ 3.850,21	14/01/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 606,99	14/01/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 95,66	17/01/2022	Conta		
	VITOR MACIEL CANELHAS	322.329.808-80	Verbas rescisórias	R\$ 1.779,86	17/01/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 450,00	18/01/2022	Conta		
	SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA	322.739.278-00	Verbas rescisórias	R\$ 695,32	18/01/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 9.455,51	20/01/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.778,05	20/01/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	24/01/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 315,00	25/01/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.244,48	25/01/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	28/01/2022	Conta		
MARCOS AURELIO DE CASTRO	134.492.927-30	Ordenados e Salários	R\$ 933,00	28/01/2022	Conta			
			R\$ 36.300,07					
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 996,96	05/01/2022	Conta	4,34%	5,00%
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 650,00	07/01/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 264,62	07/01/2022	Conta		

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 264,62	07/01/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.500,38	13/01/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	13/01/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.380,75	14/01/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0002-83	Gás	R\$ 1.628,70	17/01/2022	Conta		
				R\$ 10.726,00				
Valor total das despesas				R\$ 246.918,87			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.948,42
03/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.098,42
03/01/2022		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 4.379,42
03/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.439,00	R\$ 2.940,42
03/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.240,42
04/01/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.387,92
04/01/2022		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 4.664,92
04/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 972,00	R\$ 3.692,92
04/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.992,92
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.942,92
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.105,00	R\$ 2.837,92
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 1.887,92
05/01/2022	43423	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Material de limpeza	0	R\$ 23,80	R\$ 1.864,12
05/01/2022	4511	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 298,07	R\$ 1.566,05
05/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.866,05
05/01/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.014,05
05/01/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 3.404,05
06/01/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.552,55
06/01/2022		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 4.914,55
06/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.214,55
07/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.807,00	R\$ 3.407,55
07/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.307,55
07/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.457,55
07/01/2022	293	JAILSON ALVES ME	Material de decoração	0	R\$ 5,00	R\$ 3.452,55
07/01/2022	294	JAILSON ALVES ME	Materiais de limpeza	0	R\$ 22,50	R\$ 3.430,05
07/01/2022		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 4.711,05
07/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.011,05

08/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.161,05
08/01/2022	43472	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 11,90	R\$ 5.149,15
08/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.449,15
08/01/2022		Venda refeição	1.134 almoços	R\$ 1.134,00	0	R\$ 6.583,15
10/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.883,15
10/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.033,15
10/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.662,00	R\$ 5.371,15
10/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 3.551,15
10/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.501,15
10/01/2022	4530	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 3.401,15
10/01/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 4.778,15
11/01/2022	2991	M A MONTANHA RUGGERI LABORATORIO EPP	Teste de COVID	0	R\$ 110,00	R\$ 4.668,15
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.052,00	R\$ 3.616,15
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 2.716,15
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.666,15
11/01/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.814,65
11/01/2022		Venda refeição	1.360 almoços	R\$ 1.360,00	0	R\$ 4.174,65
11/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.474,65
11/01/2022	4535	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 193,44	R\$ 4.281,21
12/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.431,21
12/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.628,00	R\$ 2.803,21
12/01/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 4.178,21
12/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.478,21
12/01/2022		SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA	Pagamento de salário para funcionária Suellen V Kaximoto (competência 12/2021)	0	R\$ 384,00	R\$ 4.094,21
12/01/2022	4545	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 3.894,21
13/01/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 5.286,21
13/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 512,00	R\$ 4.774,21
13/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.824,21
13/01/2022	4550	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 280,69	R\$ 3.543,52

13/01/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.691,52
13/01/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.988,52
14/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.288,52
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.288,52
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.034,00	R\$ 2.254,52
14/01/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.402,52
14/01/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 3.794,52
15/01/2022	327623	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	Combustível	0	R\$ 309,91	R\$ 3.484,61
15/01/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 4.873,61
15/01/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.022,11
15/01/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.317,11
17/01/2022	151	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	Cópia de chaves tetra	0	R\$ 50,00	R\$ 5.267,11
17/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.567,11
17/01/2022		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 6.942,11
17/01/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.090,11
17/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.622,00	R\$ 5.468,11
17/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.268,11
17/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.780,00	R\$ 3.488,11
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.836,00	R\$ 1.652,11
18/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.952,11
18/01/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 3.344,11
18/01/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.492,11
18/01/2022	4610	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 193,59	R\$ 3.298,52
19/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.598,52
19/01/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.746,02
19/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 2.196,02
19/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 608,00	R\$ 1.588,02
19/01/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 2.977,02
20/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.977,02
20/01/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.125,52

20/01/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 3.510,52
20/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 658,00	R\$ 2.852,52
20/01/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.146,52
21/01/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.295,02
21/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 594,00	R\$ 2.701,02
21/01/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.085,02
21/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 2.635,02
21/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.935,02
22/01/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.083,52
22/01/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.380,52
22/01/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.764,52
24/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.814,52
24/01/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 4.196,52
24/01/2022	21933	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios da cozinha	0	R\$ 13,87	R\$ 4.182,65
24/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.330,00	R\$ 2.852,65
24/01/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.999,65
24/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.949,65
24/01/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.244,65
25/01/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.628,65
25/01/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.922,65
25/01/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.072,15
26/01/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 6.454,15
26/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.604,15
26/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.604,15
26/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.022,00	R\$ 4.582,15
26/01/2022	726	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate	0	R\$ 29,90	R\$ 4.552,25
26/01/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.846,25
26/01/2022	4647	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 4.746,26
26/01/2022	375	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 29,90	R\$ 4.716,36
27/01/2022	4654	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 213,69	R\$ 4.502,67

27/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.652,67
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.752,67
27/01/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 5.138,67
27/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.438,67
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.338,67
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.238,67
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 906,00	R\$ 4.332,67
28/01/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.632,67
28/01/2022	4660	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 4.432,67
28/01/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 5.814,67
28/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.964,67
28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.964,67
28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.010,00	R\$ 3.954,67
28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.904,67
29/01/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.196,67
29/01/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 5.583,67
29/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.733,67
31/01/2022	1057	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate	0	R\$ 39,90	R\$ 5.693,77
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.509,00	R\$ 4.184,77
31/01/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.334,77
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.384,77
31/01/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.681,77
31/01/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 4.079,77
				R\$ 45.197,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107030152261
01/02/2022 07:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.153.448	1.439,00 C	
				03/01 15:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
03/01/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D	
				03/01 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	3.278,88 D	
				VR BENEF SERV PROC			
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.639,88 C	0,00 C
04/01/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.160.119	972,00 C	
				04/01 16:01 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	2.868,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	4.706,90 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.403	142,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.404	826,20 D	
				CCF ALIMENTOS LTDA			
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.405	1.094,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.665,90 C	0,00 C
05/01/2022		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.025.927	6.192,50 C	
				05/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
05/01/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.154.548	950,00 C	
				05/01 15:45 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/01/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.154.745	1.105,00 C	
				05/01 15:47 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/01/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.154.839	50,00 C	
				05/01 15:48 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/01/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.192,50 D	
				05/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	163,83 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	996,96 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	78,20 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
05/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	866,01 D	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	125,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	686,80 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.603	2.000,00 D	
				06/01 18:00 CARLOS ALBERTO CRUMO			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.812,60 C	0,00 C
07/01/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.164.701	1.807,00 C	
				07/01 16:47 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
07/01/2022		8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.164.801	100,00 C	
				07/01 16:48 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
07/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.022.575.694	384,00 C	
				07/01 15:59 Erro. Pix nao efetuado.			

07/01/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.201.060.035.009	33.677,20 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/01/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.201.060.035.114	6.154,50 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
07/01/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.629,00 D
		07/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.701	1.389,10 D
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
07/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.702	650,00 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
07/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.703	264,62 D
		edp sao paulo		
07/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	10.704	650,30 D
		07/01 15:35 VANESSA LETICIA RODRIGUES		
07/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	10.705	1.110,00 D
		07/01 15:42 Mf Embalagens De Taubate L		
07/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	10.706	384,00 D
		07/01 15:59 SUELLEN VERONICA KAXIMOTO		
07/01/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	47.853	264,62 D
		EDP SAO PAULO		
07/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	29.781,06 D 0,00 C
10/01/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.162.849	1.662,00 C
		10/01 16:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
10/01/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.163.035	1.820,00 C
		10/01 16:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
10/01/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.163.136	50,00 C
		10/01 16:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
10/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	854.471.275	2,90 C
		10/01 07:24 05821356000100 ASSOCIACAO		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	78,20 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	120,20 D
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	142,80 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	450,89 D
		ICATU SEGUROS		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	3.959,54 D
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	78,20 D
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	3.987,50 D
		FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	4.780,00 D
		JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.009	3.517,10 D
		10/01 10:41 Tenda Atacado S A		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	2.498,00 D
		VALE ALIMENTOS LTDA		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.011	9.337,77 D
		V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.012	430,00 D
		10/01 13:28 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.013	1.033,20 D
		10/01 13:59 Frl Comercio De Embalagens		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.014	2.406,00 D
		10/01 15:01 Tenda Atacado		
10/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	29.284,50 C 0,00 C
11/01/2022	8391	75349 830 Depósito Online TAA	839.175.349.153.017	1.052,00 C
		11/01 15:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/01/2022	8391	75349 830 Depósito Online TAA	839.175.349.153.144	900,00 C
		11/01 15:31 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/01/2022	8391	75349 830 Depósito Online TAA	839.175.349.153.242	50,00 C
		11/01 15:32 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
11/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.002,00 D 0,00 C

12/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.154.249	1.628,00 C
			12/01 15:42 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
12/01/2022	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.042.527.113	384,00 C
			12/01 10:59 Pix nao efetuado. Erro no		
12/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.201	384,00 D
			12/01 10:59 SUELLEN VERONICA KAXIMOTO		
12/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.202	300,00 D
			12/01 11:28 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN		
12/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.203	450,00 D
			12/01 11:28 maria das dores ferreira I		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	142,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	2.656,49 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	3.185,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	3.220,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	6.061,06 D
			JBS S/A		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	142,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	176,00 D
			FEDERAL INVEST		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	266,05 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
12/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.972,20 C 0,00 C
13/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.051	950,00 C
			13/01 15:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
13/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.222	512,00 C
			13/01 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	1.154,30 D
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	1.500,38 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	4.460,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	381,40 D
			TEKNISA SERVICE LTDA		
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	390,55 D
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.306	78,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.307	534,60 D
			TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.308	39,97 D
			NET SERVICOS		
13/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.309	363,80 D
			13/01 13:34 Edmilson Ricardo Dos Santo		
13/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.310	20,00 D
			13/01 13:42 EDMILSON RICARDO DOS SANTO		
13/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.311	180,00 D
			13/01 16:43 Lift Wheels Equipamentos M		
13/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.641,20 C 0,00 C
14/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.614	1.000,00 C
			14/01 14:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.743	1.034,00 C
			14/01 14:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.130.284.778	18.339,80 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.401	5.380,75 D
			SABESP		
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	78,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
14/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.403	580,00 D

			14/01 10:42 Diego Santana Malaquias 41		
14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.404	606,99 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.405	3.850,21 D
			14/01 14:13 RENATA AKEMI KOGA		
14/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.406	1.660,00 D
			14/01 15:23 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L		
14/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.217,65 D 0,00 C
17/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.095.546	1.622,00 C
			17/01 09:55 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
17/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.095.652	200,00 C
			17/01 09:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
17/01/2022	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.143.629	1.780,00 C
			17/01 14:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
17/01/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.029,50 D
			15/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
17/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.144	1.779,86 D
17/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.701	400,00 D
			15/01 11:58 Diego Santana Malaquias 41		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	142,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	1.079,10 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	2.390,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	4.785,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	78,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.707	1.601,41 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.708	1.748,84 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.709	227,00 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.710	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.711	1.628,70 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.712	1.476,20 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.713	96,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.714	110,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.715	956,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.716	1.319,40 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.717	3.190,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.718	68,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.719	95,66 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	26.000,37 C 0,00 C
18/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.009	1.836,00 C
			18/01 15:20 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
18/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.405	450,00 D
18/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.801	400,00 D
			18/01 09:33 Diego Santana Malaquias 41		
18/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	11.802	399,99 D
			18/01 09:33 Diego Santana Malaquias 41		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	695,32 D
			104 2935 32273927800 SUELLEN VERONICA		

18/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	109,31 C 0,00 C
19/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.533	1.550,00 C
			19/01 14:55 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
19/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.700	608,00 C
			19/01 14:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
19/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.158,00 D 0,00 C
20/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.144.625	1.000,00 C
			20/01 14:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
20/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.144.733	658,00 C
			20/01 14:47 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
20/01/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	1.778,05 D
			20/01 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
20/01/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	9.455,51 D
			20/01 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
20/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.001	300,00 D
			20/01 11:05 APERITIVO ONLINE		
20/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.002	450,00 D
			20/01 11:17 maria das dores ferreira l		
20/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.003	80,00 D
			20/01 11:21 LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS M		
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.004	2.513,12 D
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208		
20/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.918,68 C 0,00 C
21/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.135.851	1.450,00 C
			21/01 13:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
21/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.135.953	594,00 C
			21/01 13:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
21/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.200.028.577	20.221,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
21/01/2022	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.248,00 D
			21/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
21/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.101	3.053,00 D
			21/01 09:49 FRL COMERCIO DE EMBALAGENS		
21/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.102	1.500,00 D
			21/01 09:51 LEANDRO SILVA DE LIMA		
21/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	10.464,00 D 0,00 C
24/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.140.709	530,00 C
			24/01 14:07 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
24/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.140.825	1.950,00 C
			24/01 14:08 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
24/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.140.945	1.330,00 C
			24/01 14:09 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
24/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.141.041	50,00 C
			24/01 14:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	382,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	2.266,20 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	3.220,00 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	163,20 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	1.295,10 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	1.269,50 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	88,40 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.408	142,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.409	818,00 D
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.410	719,40 D
			VALE ALIMENTOS LTDA		
24/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.411	3.199,00 D

24/01 16:25 Mf Embalagens De Taubate L

24/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.703,60 C 0,00 C
25/01/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.660,00 D
25/01 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
25/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.589	315,00 D
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	2.114,20 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	2.592,70 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.503	2.244,48 D
VR BENEF SERV PROC					
25/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.504	750,00 D
25/01 10:55 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT					
25/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.505	3.053,00 D
25/01 15:45 FRL COMERCIO DE EMBALAGENS					
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17.729,38 C 0,00 C
26/01/2022	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.145.344	1.000,00 C
26/01 14:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
26/01/2022	8391	75350	830 Depósito Online TAA	839.175.350.145.613	1.022,00 C
26/01 14:56 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	2.390,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME					
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	3.107,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME					
26/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.603	1.000,00 D
26/01 10:53 Allcor Grafica E Editora L					
26/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.475,00 C 0,00 C
27/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.314	900,00 C
27/01 14:53 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
27/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.725	906,00 C
27/01 14:57 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
27/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.833	100,00 C
27/01 14:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
27/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.145.933	100,00 C
27/01 14:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	1.556,50 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	787,80 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA					
27/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.703	2.250,00 D
27/01 14:38 Sebastiao Domingues Neto					
27/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.588,30 C 0,00 C
28/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.225	1.000,00 C
28/01 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
28/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.339	1.010,00 C
28/01 15:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
28/01/2022	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.152.434	50,00 C
28/01 15:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
28/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.270.115.135	20.242,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.280.050.906	112.605,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	4.000,00 D
CONSORCIO 123					
28/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.802	2.965,60 D
28/01 08:08 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO					
28/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.803	3.689,50 D
28/01 08:08 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L					
28/01/2022	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	12.804	933,00 D
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.805	85,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	1.979,98 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.807	4.785,00 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					

28/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.808	2.390,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU					
28/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Ordem Pagamento	870.281.200.528.844	39,00 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	114.040,42 D 0,00 C
31/01/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.142.448	1.950,00 C
31/01 14:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
31/01/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.142.600	1.509,00 C
31/01 14:26 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	149,60 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.102	2.518,00 D
VALE ALIMENTOS LTDA					
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.103	85,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
31/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	13.104	5.086,94 D
31/01 14:53 Tenda Atacado S.a.					
31/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	13.105	2.495,00 D
31/01 16:22 Tenda Atacado S.a.					
31/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	6.875,54 C
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411476806631
04/02/2022 11:55:26

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	571,44			25,739143		
31/01/2022	SALDO ATUAL	574,98			25,739143		25,739143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	574,98

Valor da Cota	
31/12/2021	22,201220782
31/01/2022	22,338571858

Rentabilidade	
No mês	0,6186
No ano	0,6186
Últimos 12 meses	3,3175

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	227.804,66			22.152,590440		
03/01/2022	RESGATE	8.639,88	14,17		841,318963	10,286289009	21.311,271477
	Aplicação 19/11/2021	8.639,88	14,17		841,318963		
04/01/2022	RESGATE	8.665,90	14,74		843,674589	10,289085523	20.467,596888
	Aplicação 19/11/2021	8.665,90	14,74		843,674589		
05/01/2022	APLICAÇÃO	866,01			84,144067	10,291991146	20.551,740955
06/01/2022	RESGATE	2.812,60	5,13		273,702421	10,294866927	20.278,038534
	Aplicação 19/11/2021	2.812,60	5,13		273,702421		
07/01/2022	APLICAÇÃO	29.781,06			2.892,005196	10,297720084	23.170,043730
10/01/2022	RESGATE	29.284,50	55,42		2.848,334362	10,300728871	20.321,709368
	Aplicação 19/11/2021	15.775,83	30,84		1.534,519502		
	Aplicação 24/11/2021	2.164,31	4,07		210,507874		
	Aplicação 26/11/2021	11.344,36	20,51		1.103,306986		
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.002,00			194,302011	10,303547494	20.516,011379
12/01/2022	RESGATE	14.972,20	28,93		1.455,507312	10,306461449	19.060,504067
	Aplicação 26/11/2021	14.972,20	28,93		1.455,507312		
13/01/2022	RESGATE	7.641,20	14,35		742,582243	10,309363134	18.317,921824
	Aplicação 26/11/2021	3.869,65	7,72		376,102261		
	Aplicação 03/12/2021	3.771,55	6,63		366,479982		
14/01/2022	APLICAÇÃO	8.217,65			796,883682	10,312232739	19.114,805506
17/01/2022	RESGATE	26.000,37	48,89		2.525,335358	10,315168604	16.589,470148
	Aplicação 03/12/2021	25.489,64	48,06		2.475,742349		
	Aplicação 10/12/2021	510,73	0,83		49,593009		
18/01/2022	RESGATE	109,31	0,18		10,611502	10,318049255	16.578,858646
	Aplicação 10/12/2021	109,31	0,18		10,611502		
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.158,00			209,088358	10,320995443	16.787,947004
20/01/2022	RESGATE	12.918,68	23,44		1.253,608105	10,323896239	15.534,338899
	Aplicação 10/12/2021	12.918,68	23,44		1.253,608105		
21/01/2022	APLICAÇÃO	10.464,00			1.013,289390	10,326763607	16.547,628289
24/01/2022	RESGATE	9.703,60	18,83		941,212721	10,329684013	15.606,415568
	Aplicação 10/12/2021	9.703,60	18,83		941,212721		

25/01/2022	RESGATE	17.729,38	35,55	1.719,295672	10,332678835	13.887,119896
	Aplicação 10/12/2021	17.729,38	35,55	1.719,295672		
26/01/2022	RESGATE	4.475,00	9,26	433,864448	10,335624454	13.453,255448
	Aplicação 10/12/2021	4.475,00	9,26	433,864448		
27/01/2022	RESGATE	2.588,30	5,28	250,866130	10,338502037	13.202,389318
	Aplicação 10/12/2021	921,79	1,97	89,351236		
	Aplicação 14/12/2021	1.432,98	2,88	138,884551		
	Aplicação 16/12/2021	233,53	0,43	22,630343		
28/01/2022	APLICAÇÃO	114.040,42		11.027,558129	10,341402753	24.229,947447
31/01/2022	RESGATE	6.875,54	13,79	666,006938	10,344231574	23.563,940509
	Aplicação 16/12/2021	6.875,54	13,79	666,006938		
31/01/2022	SALDO ATUAL	243.750,86		23.563,940509		23.563,940509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.804,66
APLICAÇÕES (+)	167.529,14
RESGATES (-)	152.416,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	287,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,52
SALDO ATUAL =	243.750,86

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 10 de Janeiro de 2022

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

A


Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

12/2021:

FGTS	R\$	4.168,62
PIS	R\$	651,59
IRRF	R\$	858,61
INSS	R\$	3.727,19
INSS Retenção	R\$	49,50

Atenciosamente


Carlos Augusto Cruz
Contador
CRC 119332 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 9.455,51
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 20/01/2022 10:42:45
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 20/01/2022 10:46:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 20 de Dezembro de 2021

A

Associação Missão Sede Santos


Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

13º/2021:

INSS R\$ 1.778,05

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

Atenciosamente


Carlos Augusto Grano
Contador
CRC 119532 - SP



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS
Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7
Valor 1.778,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	20/01/2022 10:42:06
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	20/01/2022 10:46:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.945,42

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.945,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	2,36	001 - INSS	3.320,05
0100 - Hora Extra 50%	39:20	521,73	0094 - Vale Transporte	1,00	116,73	003 - IRRF	3.003,97
0102 - Hora Extra 100%	33:02	584,22	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	006 - FGTS	3.320,05
0131 - Biênio	1,00	58,36	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	008 - Valor FGTS	265,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	212,68	0520 - Desc. INSS	14,00	316,08	014 - DSR S/ HE	1.105,95
0510 - Arredondamento		0,85	0530 - Desc. IRRF	15,00	95,80	016 - PIS s/ Salários	3.320,05
						017 - RAIS	3.320,05
						025 - Valor PIS	33,20
						031 - INSS Folha	316,08
						052 - GPS INSS	3.320,05
Total Vencimentos		3.323,26	Total Descontos		(731,26)	Salário Líquido	2.592,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:47	5,11	001 - INSS	1.891,25
0100 - Hora Extra 50%	29:41	290,38	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.358,36
0102 - Hora Extra 100%	5:08	66,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	006 - FGTS	1.891,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	104,22	0520 - Desc. INSS	9,00	153,71	008 - Valor FGTS	151,30
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	357,34
						016 - PIS s/ Salários	1.891,25
						017 - RAIS	1.891,25
						025 - Valor PIS	18,91
						031 - INSS Folha	153,71
						052 - GPS INSS	1.891,25
Total Vencimentos		1.897,00	Total Descontos		(245,00)	Salário Líquido	1.652,00

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:17	8,37	001 - INSS	1.652,54
0100 - Hora Extra 50%	13:59	136,80	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.520,32
0102 - Hora Extra 100%	1:17	16,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	1.652,54
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	132,22	008 - Valor FGTS	132,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,53				014 - DSR S/ HE	153,54
0510 - Arredondamento		0,28				016 - PIS s/ Salários	1.652,54
						017 - RAIS	1.652,54
						025 - Valor PIS	16,53
						031 - INSS Folha	132,22
						052 - GPS INSS	1.652,54
Total Vencimentos		1.661,19	Total Descontos		(227,19)	Salário Líquido	1.434,00

Número de Funcionários Considerados: **3/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	1.525,00
0510 - Arredondamento		0,55	0520 - Desc. INSS	9,00	120,75	003 - IRRF	1.214,66
						006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	120,75
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.525,55	Total Descontos		(121,55)	Salário Líquido	1.404,00

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.579,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.579,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	1.626,99
0131 - Biênio	1,00	47,39	0520 - Desc. INSS	9,00	129,92	003 - IRRF	1.497,07
0510 - Arredondamento		0,07				006 - FGTS	1.626,99
						008 - Valor FGTS	130,15
						016 - PIS s/ Salários	1.626,99
						017 - RAIS	1.626,99
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	129,92
						052 - GPS INSS	1.626,99
Total Vencimentos		1.627,06	Total Descontos		(130,06)	Salário Líquido	1.497,00

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000260 - JULIO CÉSAR QUADROS GONÇALVES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 08/11/2021 Demissão: 22/12/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	310,89	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:39	4,24	001 - INSS	1.045,37
0027 - 1/3 Férias		103,63	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	002 - INSS 13º	35,88
0037 - Saldo Salário	22,00	1.018,25	0511 - Arred. Mês Ant.		1,17	003 - IRRF	777,38
0100 - Hora Extra 50%	9:43	95,06	0520 - Desc. INSS	7,50	78,40	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:55	11,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	2,69	014 - DSR S/ HE	107,02
0506 - DSR H. Extras	3,00	16,90	1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	016 - PIS s/ Salários	1.081,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	35,88				017 - RAIS	1.045,37
						025 - Valor PIS	10,81
						036 - INSS Rescisão	78,40
						052 - GPS INSS	1.045,37
						053 - GPS INSS 13º	35,88
Total Vencimentos		1.592,57	Total Descontos		(179,06)	Salário Líquido	1.413,51

Número de Funcionários Considerados: **6/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.852,58

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.852,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	1.852,58
0510 - Arredondamento		0,45	0520 - Desc. INSS	9,00	150,23	003 - IRRF	1.702,35
						006 - FGTS	1.852,58
						008 - Valor FGTS	148,20
						016 - PIS s/ Salários	1.852,58
						017 - RAIS	1.852,58
						025 - Valor PIS	18,53
						031 - INSS Folha	150,23
						052 - GPS INSS	1.852,58
Total Vencimentos		1.853,03	Total Descontos		(151,03)	Salário Líquido	1.702,00

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000262 - MARCOS AURÉLIO DE CASTRO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/12/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.064,53	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,09	001 - INSS	1.076,92
0100 - Hora Extra 50%	16:22	160,11	0090 - Desc. Faltas	4,00	185,14	003 - IRRF	996,16
0102 - Hora Extra 100%	6:10	80,44	0094 - Vale Transporte	1,00	63,87	006 - FGTS	1.076,92
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,64	0520 - Desc. INSS	7,50	80,76	008 - Valor FGTS	86,15
0510 - Arredondamento		0,71	1041 - Desconto DSR	2,00	92,57	014 - DSR S/ HE	240,55
						016 - PIS s/ Salários	1.076,92
						017 - RAIS	1.076,92
						025 - Valor PIS	10,77
						031 - INSS Folha	80,76
						052 - GPS INSS	1.076,92
Total Vencimentos		1.356,43	Total Descontos		(423,43)	Salário Líquido	933,00

Número de Funcionários Considerados: **8/21****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:24	9,13	001 - INSS	2.183,76
0100 - Hora Extra 50%	35:41	349,08	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.624,55
0102 - Hora Extra 100%	21:59	286,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	2.183,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	122,27	0520 - Desc. INSS	9,00	180,03	008 - Valor FGTS	174,70
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	635,82
						016 - PIS s/ Salários	2.183,76
						017 - RAIS	2.183,76
						025 - Valor PIS	21,84
						031 - INSS Folha	180,03
						052 - GPS INSS	2.183,76
Total Vencimentos		2.193,02	Total Descontos		(276,02)	Salário Líquido	1.917,00

Número de Funcionários Considerados: **9/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.801,07

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	755,29	0028 - Desc. Férias		1.640,71	001 - INSS	2.791,21
0100 - Hora Extra 50%	12:22	151,86	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:46	14,46	003 - IRRF	480,76
0102 - Hora Extra 100%	1:00	16,37	0094 - Vale Transporte	1,00	45,32	006 - FGTS	2.791,21
0506 - DSR H. Extras	2,00	30,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	008 - Valor FGTS	223,29
0510 - Arredondamento		0,84	0520 - Desc. INSS	12,00	252,33	014 - DSR S/ HE	168,23
0514 - Arred. Férias		0,40	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	38,63	016 - PIS s/ Salários	2.791,21
0720 - Férias	18,00	1.388,67				017 - RAIS	2.791,21
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	462,89				025 - Valor PIS	27,91
						031 - INSS Folha	79,71
						032 - INSS Férias	172,62
						052 - GPS INSS	2.791,21
Total Vencimentos		2.806,91	Total Descontos		(1.991,91)	Salário Líquido	815,00

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,65	001 - INSS	1.721,26
0100 - Hora Extra 50%	17:58	175,76	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.203,67
0102 - Hora Extra 100%	3:34	46,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	006 - FGTS	1.721,26
0506 - DSR H. Extras	7,00	64,83	0520 - Desc. INSS	9,00	138,41	008 - Valor FGTS	137,70
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	222,28
						016 - PIS s/ Salários	1.721,26
						017 - RAIS	1.721,26
						025 - Valor PIS	17,21
						031 - INSS Folha	138,41
						052 - GPS INSS	1.721,26
Total Vencimentos		1.721,92	Total Descontos		(225,92)	Salário Líquido	1.496,00

Número de Funcionários Considerados: **11/21****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.550,85

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.550,85	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:51	27,14	001 - INSS	1.760,67
0100 - Hora Extra 50%	17:09	181,34	0094 - Vale Transporte	1,00	93,05	003 - IRRF	1.429,12
0102 - Hora Extra 100%	0:09	2,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.760,67
0506 - DSR H. Extras	7,00	53,51	0520 - Desc. INSS	9,00	141,96	008 - Valor FGTS	140,85
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	183,45
						016 - PIS s/ Salários	1.760,67
						017 - RAIS	1.760,67
						025 - Valor PIS	17,61
						031 - INSS Folha	141,96
						052 - GPS INSS	1.760,67
Total Vencimentos		1.788,08	Total Descontos		(263,08)	Salário Líquido	1.525,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,65	001 - INSS	2.144,73
0100 - Hora Extra 50%	30:19	296,58	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.968,21
0102 - Hora Extra 100%	10:04	131,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	2.144,73
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	176,52	008 - Valor FGTS	171,57
0506 - DSR H. Extras	6,00	102,69				014 - DSR S/ HE	427,89
0510 - Arredondamento		0,69				016 - PIS s/ Salários	2.144,73
						017 - RAIS	2.144,73
						025 - Valor PIS	21,45
						031 - INSS Folha	176,52
						052 - GPS INSS	2.144,73
Total Vencimentos		2.146,07	Total Descontos		(264,07)	Salário Líquido	1.882,00

Número de Funcionários Considerados: **13/21****EMPREGADO: 000256 - RENATA AKEMI KOGA**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	5.907,99
0102 - Hora Extra 100%	40:41	1.516,38	0520 - Desc. INSS	14,00	678,39	003 - IRRF	5.040,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	291,61	0530 - Desc. IRRF	27,50	516,64	006 - FGTS	5.907,99
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	472,63
						014 - DSR S/ HE	1.516,38
						016 - PIS s/ Salários	5.907,99
						017 - RAIS	5.907,99
						025 - Valor PIS	59,08
						031 - INSS Folha	678,39
						052 - GPS INSS	5.907,99
Total Vencimentos		5.908,73	Total Descontos		(1.195,73)	Salário Líquido	4.713,00

Número de Funcionários Considerados: **14/21****EMPREGADO: 000258 - ROBSON DA FONSECA MOURA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/11/2021 Demissão: 15/12/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	268,46	0032 - Desc Ad. 13º Sa		119,57	001 - INSS	789,81
0027 - 1/3 Férias		89,49	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:56	6,09	002 - INSS 13º	297,84
0037 - Saldo Salário	15,00	694,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	003 - IRRF	2.009,51
0100 - Hora Extra 50%	8:27	82,66	0520 - Desc. INSS	7,50	59,23	005 - IRRF 13º	0,00
0102 - Hora Extra 100%	0:25	5,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,33	014 - DSR S/ HE	88,09
0506 - DSR H. Extras	2,00	13,55				016 - PIS s/ Salários	1.087,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	297,84				017 - RAIS	789,81
						025 - Valor PIS	10,88
						036 - INSS Rescisão	59,23
						052 - GPS INSS	789,81
						053 - GPS INSS 13º	297,84
Total Vencimentos		1.451,69	Total Descontos		(208,20)	Salário Líquido	1.243,49

Número de Funcionários Considerados: **15/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:38	23,70	001 - INSS	1.788,36
0100 - Hora Extra 50%	28:38	280,11	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.264,73
0102 - Hora Extra 100%	2:47	36,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	1.788,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	60,85	0520 - Desc. INSS	9,00	144,45	008 - Valor FGTS	143,06
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	316,41
						016 - PIS s/ Salários	1.788,36
						017 - RAIS	1.788,36
						025 - Valor PIS	17,88
						031 - INSS Folha	144,45
						052 - GPS INSS	1.788,36
Total Vencimentos		1.812,67	Total Descontos		(254,67)	Salário Líquido	1.558,00

Número de Funcionários Considerados: **16/21****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.950,00	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	001 - INSS	2.928,62
0100 - Hora Extra 50%	47:00	624,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	003 - IRRF	2.470,21
0102 - Hora Extra 100%	11:03	195,89	0520 - Desc. INSS	12,00	268,82	006 - FGTS	2.928,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	157,84	0530 - Desc. IRRF	7,50	42,47	008 - Valor FGTS	234,28
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	820,78
						016 - PIS s/ Salários	2.928,62
						017 - RAIS	2.928,62
						025 - Valor PIS	29,29
						031 - INSS Folha	268,82
						052 - GPS INSS	2.928,62
Total Vencimentos		2.929,23	Total Descontos		(429,23)	Salário Líquido	2.500,00

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000264 - SUELLEN VERONICA KAXIMOTO COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	370,27	0094 - Vale Transporte	1,00	22,22	001 - INSS	438,75
0100 - Hora Extra 50%	5:15	51,36	0520 - Desc. INSS	7,50	32,90	003 - IRRF	26,67
0506 - DSR H. Extras	2,00	17,12				006 - FGTS	438,75
0510 - Arredondamento		0,37				008 - Valor FGTS	35,10
						014 - DSR S/ HE	51,36
						016 - PIS s/ Salários	438,75
						017 - RAIS	438,75
						025 - Valor PIS	4,39
						031 - INSS Folha	32,90
						052 - GPS INSS	438,75
Total Vencimentos		439,12	Total Descontos		(55,12)	Salário Líquido	384,00

Número de Funcionários Considerados: **18/21**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.500,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:22	38,26	001 - INSS	2.801,14
0100 - Hora Extra 50%	16:42	284,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.547,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	54,74	0520 - Desc. INSS	12,00	253,52	006 - FGTS	2.801,14
0510 - Arredondamento		0,18	0530 - Desc. IRRF	7,50	48,27	008 - Valor FGTS	224,09
						014 - DSR S/ HE	284,66
						016 - PIS s/ Salários	2.801,14
						017 - RAIS	2.801,14
						025 - Valor PIS	28,01
						031 - INSS Folha	253,52
						052 - GPS INSS	2.801,14
Total Vencimentos		2.839,58	Total Descontos		(340,58)	Salário Líquido	2.499,00

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:40	30,44	001 - INSS	1.279,15
0100 - Hora Extra 50%	7:55	77,45	0090 - Desc. Faltas	2,00	92,57	003 - IRRF	990,94
0102 - Hora Extra 100%	0:22	4,78	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	1.279,15
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	008 - Valor FGTS	102,33
0506 - DSR H. Extras	7,00	23,98	0520 - Desc. INSS	9,00	98,62	009 - Salário Família	1.371,72
0510 - Arredondamento		0,66	1041 - Desconto DSR	3,00	138,85	014 - DSR S/ HE	82,23
						016 - PIS s/ Salários	1.279,15
						017 - RAIS	1.279,15
						025 - Valor PIS	12,79
						031 - INSS Folha	98,62
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.279,15
Total Vencimentos		1.592,94	Total Descontos		(446,94)	Salário Líquido	1.146,00

Número de Funcionários Considerados: **20/21****EMPREGADO: 000255 - VICTOR MACIEL CANELHAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:09	7,50	001 - INSS	2.029,99
0100 - Hora Extra 50%	34:35	338,32	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	003 - IRRF	1.484,62
0102 - Hora Extra 100%	18:46	244,79	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	2.029,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	112,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	008 - Valor FGTS	162,39
0510 - Arredondamento		0,47	0520 - Desc. INSS	9,00	166,19	014 - DSR S/ HE	583,11
			1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	016 - PIS s/ Salários	2.029,99
						017 - RAIS	2.029,99
						025 - Valor PIS	20,30
						031 - INSS Folha	166,19
						052 - GPS INSS	2.029,99
Total Vencimentos		2.130,52	Total Descontos		(352,52)	Salário Líquido	1.778,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	540,00	30.671,94	0028 - Desc. Férias		1.640,71	001 - INSS	42.556,14
0026 - Fér. Proporc.	4,00	579,35	0032 - Desc Ad. 13º Sa		119,57	002 - INSS 13º	333,72
0027 - 1/3 Férias		193,12	0089 - Desc. Faltas (Hs)	24:07	179,19	003 - IRRF	34.610,89
0037 - Saldo Salário	37,00	1.712,51	0090 - Desc. Faltas	8,00	370,27	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	371:06	4.098,15	0094 - Vale Transporte	14,00	1.146,91	006 - FGTS	40.720,96
0102 - Hora Extra 100%	157:22	3.246,94	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	008 - Valor FGTS	3.257,59
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		11,67	009 - Salário Família	1.371,72
0131 - Biênio	3,00	148,79	0520 - Desc. INSS	202,00	3.753,44	014 - DSR S/ HE	7.345,09
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	25,02	016 - PIS s/ Salários	42.889,86
0506 - DSR H. Extras	87,00	1.519,69	0530 - Desc. IRRF	57,50	703,18	017 - RAIS	42.556,14
0510 - Arredondamento		9,13	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	38,63	025 - Valor PIS	428,90
0514 - Arred. Férias		0,40	1041 - Desconto DSR	7,00	323,98	031 - INSS Folha	3.443,19
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	333,72				032 - INSS Férias	172,62
0720 - Férias	18,00	1.388,67				036 - INSS Rescisão	137,63
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	462,89				043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	42.556,14
						053 - GPS INSS 13º	333,72
Total Vencimentos		44.596,57	Total Descontos		(8.512,57)	Salário Líquido	36.084,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		2	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	1