

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: **ABRIL/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 138.389,52
Rendimento aplicação	R\$ 904,31
Repasse público estadual	R\$ 298.347,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.637,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 530,00
Total das receitas	R\$ 479.808,43
Despesas	R\$ 248.227,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 231.580,48

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							
01/04/2022	248896	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 258,50		01/04/2022	Caixa
31/03/2022	308	FABIO JUNIO DE OLIVEIRA 31445275805	19.802.460/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	40101	01/04/2022	Conta
01/04/2022	403261	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		01/04/2022	Caixa
01/04/2022	150	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	01/04/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.716,00	36624	01/04/2022	Conta

		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,00	40102	01/04/2022	Conta
01/04/2022	5161	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		01/04/2022	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 500,00	40402	04/04/2022	Conta
23/03/2022	8566726	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	40401	04/04/2022	Conta
04/04/2022	5211	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		04/04/2022	Caixa
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.385,29	40501	05/04/2022	Conta
05/04/2022	057824	D CAMPOS DE SOUZA	07.747.540/0001-82		R\$ 67,90		05/04/2022	Caixa
05/04/2022	32	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	40.477.159/0001-16		R\$ 30,00		05/04/2022	Caixa
05/04/2022	91204917	LANCHONETE TREZA DE SAO PAULO LTDA	67.702.571/0001-49		R\$ 36,00		05/04/2022	Caixa
05/04/2022	5224	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 102,60		05/04/2022	Caixa
05/04/2022	2260933848	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 32,50		05/04/2022	Caixa
06/04/2022	249261	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 4.141,26	40602	06/04/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	40603	06/04/2022	Conta
30/03/2022	5982	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.395,22	40601	06/04/2022	Conta
06/04/2022	256310	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	48.957.419/0001-62		R\$ 184,88		06/04/2022	Caixa
06/04/2022	363350	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 260,90		06/04/2022	Caixa
04/04/2022	12883	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.799,10	40704	07/04/2022	Conta
05/04/2022	27351	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 347,30	40705	07/04/2022	Conta
07/04/2022	7242	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,80		07/04/2022	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.833,16	47853	07/04/2022	Conta
19/04/2022	6320	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE TAUBATE	50.463.801/0001-61		R\$ 751,98	40706	07/04/2022	Conta
31/03/2022	13650	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.734,60	40701	07/04/2022	Conta
06/04/2022	4248	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.533,67	40702	07/04/2022	Conta
04/04/2022	12882	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 1.230,00	40703	07/04/2022	Conta
07/04/2022	187469	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		07/04/2022	Caixa

08/04/2022	367491	EMBALA FEST	20.741.812/0001-03		R\$ 48,90		08/04/2022	Caixa
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	40801	08/04/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 8.657,17	2591	08/04/2022	Conta
01/04/2022	1772	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 898,40	40803	08/04/2022	Conta
08/04/2022	456	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.897,00	25927	08/04/2022	Conta
05/04/2022	1172	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.588,15	40802	08/04/2022	Conta
02/04/2022	3016954	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 214,60	41105	11/04/2022	Conta
04/04/2022	5528	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.226,00	41104	11/04/2022	Conta
04/04/2022	1053	MADEJU ENTREPOTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.026,90	41103	11/04/2022	Conta
02/04/2022	3016955	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 159,10	41106	11/04/2022	Conta
05/04/2022	3019215	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 176,30	41107	11/04/2022	Conta
06/04/2022	3019929	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 98,40	41108	11/04/2022	Conta
07/04/2022	212962	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.574,95	41109	11/04/2022	Conta
07/04/2022	322	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	41102	11/04/2022	Conta
25/02/2022	12	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	41101	11/04/2022	Conta
06/04/2022	3850	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 677,00	41110	11/04/2022	Conta
11/04/2022	407473	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		11/04/2022	Caixa
11/04/2022	5256	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		11/04/2022	Caixa
11/04/2022	189952	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 80,00		11/04/2022	Caixa
11/04/2022	170	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	41201	12/04/2022	Conta
		VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Verbas rescisórias	R\$ 703,11	41202	12/04/2022	Conta
12/04/2022	459	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.753,50	25927	12/04/2022	Conta
12/04/2022	13768	NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 897,17		12/04/2022	Caixa
12/04/2022	335	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 71,94		12/04/2022	Caixa
12/04/2022	5265	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 222,43		12/04/2022	Caixa
12/04/2022	402	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 289,00		12/04/2022	Caixa
12/04/2022	350	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 28,50		12/04/2022	Caixa
13/04/2022	249944	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 114,50		13/04/2022	Caixa

13/04/2022	249958	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 689,50		13/04/2022	Caixa
13/04/2022	5271	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		13/04/2022	Caixa
08/04/2022	1649	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	41405	14/04/2022	Conta
11/04/2022	1083	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.676,00	41404	14/04/2022	Conta
31/03/2022	5491	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 400,00	41403	14/04/2022	Conta
08/04/2022	22392	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 738,54	41408	14/04/2022	Conta
09/04/2022	3022165	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 114,80	41409	14/04/2022	Conta
06/04/2022	37457	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.808,94	41410	14/04/2022	Conta
08/04/2022	303494	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 243,80	41411	14/04/2022	Conta
06/04/2022	202200000005294	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	41402	14/04/2022	Conta
11/04/2022	2780	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	41412	14/04/2022	Conta
25/03/2022	13	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	41413	14/04/2022	Conta
08/04/2022	5589	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 9.582,00	41406	14/04/2022	Conta
07/04/2022	3020707	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 246,00	41407	14/04/2022	Conta
09/04/2022	1875	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.565,79	41401	14/04/2022	Conta
31/03/2022	936	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	41415	14/04/2022	Conta
08/04/2022	238074	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.077,30	41414	14/04/2022	Conta
28/03/2022	3013412	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 103,60	41901	19/04/2022	Conta
29/03/2022	3014110	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 111,00	41902	19/04/2022	Conta
05/04/2022	407179	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 352,00	41903	19/04/2022	Conta
13/04/2022	2596	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.079,00	41905	19/04/2022	Conta
20/04/2022	462	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.918,00	25927	19/04/2022	Conta
12/04/2022	3024416	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 114,80	41906	19/04/2022	Conta
13/04/2022	17647	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 383,30	41907	19/04/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.565,12	41908	19/04/2022	Conta
14/04/2022	3860	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 599,00	41909	19/04/2022	Conta

12/04/2022	398507	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.145,00	41910	19/04/2022	Conta
15/04/2022	13775	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.495,35	41911	19/04/2022	Conta
13/04/2022	6132	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.885,14	41904	19/04/2022	Conta
19/04/2022	404	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 10,90		19/04/2022	Caixa
30/03/2022	79399	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 165,72	42001	20/04/2022	Conta
20/04/2022	5336	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 268,71		20/04/2022	Caixa
30/03/2022	3014754	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 111,00	42002	20/04/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	42003	20/04/2022	Conta
22/04/2022	5354	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		22/04/2022	Caixa
01/04/2022	13064	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.714,60	42201	22/04/2022	Conta
23/04/2022	197088	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		23/04/2022	Caixa
23/04/2022	5356	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		23/04/2022	Caixa
19/04/2022	1990	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.576,70	42501	25/04/2022	Conta
14/04/2022	26983	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 441,00	42507	25/04/2022	Conta
16/04/2022	3026631	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 180,40	42506	25/04/2022	Conta
13/04/2022	3025588	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 246,00	42505	25/04/2022	Conta
19/04/2022	22235	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.057,96	42504	25/04/2022	Conta
19/04/2022	3028460	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 123,00	42503	25/04/2022	Conta
13/04/2022	5646	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 8.333,30	42502	25/04/2022	Conta
19/04/2022	1120	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.626,90	42603	26/04/2022	Conta
27/04/2022	274786	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.423,00	42610	26/04/2022	Conta
23/04/2022	3031193	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 98,40	42609	26/04/2022	Conta
14/04/2022	13637	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 475,00	42608	26/04/2022	Conta
20/04/2022	3029722	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 184,50	42607	26/04/2022	Conta
19/04/2022	22236	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,60	42606	26/04/2022	Conta
25/04/2022	1142	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.878,20	42605	26/04/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	42604	26/04/2022	Conta

26/04/2022	414035	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 310,69		26/04/2022	Caixa
26/04/2022	351244	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.906,63	42602	26/04/2022	Conta
26/04/2022	358	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 33,00		26/04/2022	Caixa
26/04/2022	154309	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 191,76		26/04/2022	Caixa
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 3.688,68	42601	26/04/2022	Conta
12/04/2022	13248	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 981,31	42802	28/04/2022	Conta
26/04/2022	13384	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 897,00	42807	28/04/2022	Conta
25/04/2022	630	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	42806	28/04/2022	Conta
20/04/2022	238677	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.999,00	42805	28/04/2022	Conta
25/04/2022	419216	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.338,80	42804	28/04/2022	Conta
25/04/2022	419215	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 440,00	42803	28/04/2022	Conta
29/04/2022	665068	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	08.829.865/0002-58		R\$ 1.097,27	42801	28/04/2022	Conta
27/04/2022	153	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 600,00	20459	28/04/2022	Conta
28/04/2022	465	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.834,00	25927	28/04/2022	Conta
28/04/2022	357	KIDS FEST PRODUTOS DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 32,97		28/04/2022	Caixa
28/04/2022	356	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 119,60		28/04/2022	Caixa
28/04/2022	2039	MALHADAO COMERCIAL LTDA	01.366.166/0001-99		R\$ 236,66		28/04/2022	Caixa
29/04/2022	5398	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 280,89		29/04/2022	Caixa
		KILDERI GONCALO DE ARAUJO JUNIOR	482.127.718-22	Verbas rescisórias	R\$ 1.694,10	59940	29/04/2022	Conta
05/03/2022	372	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	42901	29/04/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 129,90	42902	29/04/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 500,00	42903	29/04/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.306,40	42904	29/04/2022	Conta
		JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA	222.985.118-70	Verbas rescisórias	R\$ 377,91	42905	29/04/2022	Conta
		IVAN JOSE FLORINDO	217.595.158-84	Verbas rescisórias	R\$ 12,29	42906	29/04/2022	Conta

		SILVANA MACHADO MARIANO	162.838.688-60	Verbas rescisórias	R\$ 101,82	42907	29/04/2022	Conta
					R\$248.227,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	08/04/2022	Conta	5,65%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,37	20/04/2022	Conta		
				R\$ 14.032,28				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 258,50	01/04/2022	Caixa	47,22%	44,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.754,58	06/04/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 260,90	06/04/2022	Caixa		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.734,60	07/04/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 893,40	08/04/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.896,50	08/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 214,60	11/04/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.226,00	11/04/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.026,90	11/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 159,10	11/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 176,30	11/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 98,40	11/04/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.574,95	11/04/2022	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.753,50	12/04/2022	Conta
NESTLE STORES LTDA	39.802.712/0008-36	Estocáveis	R\$ 897,17	12/04/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 114,50	13/04/2022	Caixa
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.676,00	14/04/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 400,00	14/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,80	14/04/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.808,94	14/04/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 9.582,00	14/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	14/04/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.565,79	14/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 103,60	19/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	19/04/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 352,00	19/04/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.918,00	19/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,80	19/04/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.145,00	19/04/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.495,35	19/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 111,00	20/04/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.576,70	25/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	25/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	25/04/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.057,96	25/04/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 123,00	25/04/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 8.333,30	25/04/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.626,90	26/04/2022	Conta

	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE	07.424.394/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 3.423,00	26/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 98,40	26/04/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 184,50	26/04/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,60	26/04/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.878,20	26/04/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.602,40	26/04/2022	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 191,76	26/04/2022	Caixa		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 3.688,68	26/04/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.338,80	28/04/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 440,00	28/04/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.834,00	28/04/2022	Conta		
				R\$ 117.205,78				
Manutenções e adaptações	FABIO JUNIO DE OLIVEIRA 31445275805	19.802.460/0001-61	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	01/04/2022	Conta	6,38%	8,00%
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	01/04/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.799,10	07/04/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.588,15	08/04/2022	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	11/04/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.714,60	22/04/2022	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 441,00	25/04/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 600,00	28/04/2022	Conta		
	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	29/04/2022	Conta		
				R\$ 15.842,85				

Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	01/04/2022	Caixa	5,22%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	01/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	04/04/2022	Caixa		
	D CAMPOS DE SOUZA	07.747.540/0001-82		R\$ 67,90	05/04/2022	Caixa		
	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	40.477.159/0001-16		R\$ 30,00	05/04/2022	Caixa		
	LANCHONETE TREZA DE SAO PAULO LTDA	67.702.571/0001-49		R\$ 36,00	05/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 102,60	05/04/2022	Caixa		
	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3129-38		R\$ 32,50	05/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	48.957.419/0001-62		R\$ 184,88	06/04/2022	Caixa		
	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 39,80	07/04/2022	Caixa		
	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE TAUBATE	50.463.801/0001-61		R\$ 751,98	07/04/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 1.230,00	07/04/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	07/04/2022	Caixa		
	EMBALA FEST	20.741.812/0001-03		R\$ 48,90	08/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	11/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	11/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 80,00	11/04/2022	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	12/04/2022	Conta		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 71,94	12/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 222,43	12/04/2022	Caixa		
E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 289,00	12/04/2022	Caixa			
JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 28,50	12/04/2022	Caixa			

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71		R\$ 689,50	13/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	13/04/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 738,54	14/04/2022	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.077,30	14/04/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 268,71	20/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	22/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	23/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	23/04/2022	Caixa		
	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	71.958.821/0001-83		R\$ 475,00	26/04/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 310,69	26/04/2022	Caixa		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 33,00	26/04/2022	Caixa		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.999,00	28/04/2022	Conta		
	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	08.829.865/0002-58		R\$ 1.097,27	28/04/2022	Conta		
	KIDS FEST PRODUTOS DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 32,97	28/04/2022	Caixa		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	29.602.291/0004-12		R\$ 119,60	28/04/2022	Caixa		
	MALHADAO COMERCIAL LTDA	01.366.166/0001-99		R\$ 236,66	28/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 280,89	29/04/2022	Caixa		
				R\$ 12.955,56				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 386,68	06/04/2022	Conta	2,27%	7,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 677,00	11/04/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 243,80	14/04/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.079,00	19/04/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 383,30	19/04/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 599,00	19/04/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 10,90	19/04/2022	Caixa		

	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de higiene	R\$ 165,72	20/04/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 304,23	26/04/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 897,00	28/04/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 897,00	28/04/2022	Conta		
				R\$ 5.643,63				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	14/04/2022	Conta	1,01%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	14/04/2022	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	14/04/2022	Conta		
				R\$ 2.517,35				
Recursos humanos	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 33.716,00	01/04/2022	Conta	24,92%	25,00%
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,00	01/04/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 500,00	04/04/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 650,30	06/04/2022	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 347,30	07/04/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 8.657,17	08/04/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	11/04/2022	Conta		
	VANESSA LETICIA RODRIGUES	361.112.618-78	Verbas rescisórias	R\$ 703,11	12/04/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 381,40	14/04/2022	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	14/04/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.565,12	19/04/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	26/04/2022	Conta		

	EDVA THEREZA JARDIM DEOLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	28/04/2022	Conta		
	KILDERI GONCALO DE ARAUJO JUNIOR	482.127.718-22	Verbas rescisórias	R\$ 1.694,10	29/04/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 129,90	29/04/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 500,00	29/04/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.306,40	29/04/2022	Conta		
	JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA	222.985.118-70	Verbas rescisórias	R\$ 377,91	29/04/2022	Conta		
	IVAN JOSE FLORINDO	217.595.158-84	Verbas rescisórias	R\$ 12,29	29/04/2022	Conta		
	SILVANA MACHADO MARIANO	162.838.688-60	Verbas rescisórias	R\$ 101,82	29/04/2022	Conta		
				R\$ 61.868,24				
Utilidades públicas	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	04/04/2022	Conta	7,28%	5,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.385,29	05/04/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.395,22	06/04/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.833,16	07/04/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.533,67	07/04/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.885,14	19/04/2022	Conta		
				R\$ 18.072,45				
Valor total das despesas				R\$ 248.138,14			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.874,34
01/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.022,34
01/04/2022		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 5.313,34
01/04/2022	403261	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 5.213,34
01/04/2022	248896	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis e perecíveis	0	R\$ 258,50	R\$ 4.954,84
01/04/2022	5161	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 4.834,84
01/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.128,84
02/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.422,84
02/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.571,34
02/04/2022		Venda refeição	1.025 almoços	R\$ 1.025,00	0	R\$ 6.596,34
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.546,34
04/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.694,84
04/04/2022	5211	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 6.494,84
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 854,00	R\$ 5.640,84
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 3.690,84
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.790,84
04/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.084,84
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 534,84
04/04/2022		Venda refeição	1.342 almoços	R\$ 1.342,00	0	R\$ 1.876,84
05/04/2022	5224	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 102,60	R\$ 1.774,24
05/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.066,24
05/04/2022		Venda refeição	1.377 almoços	R\$ 1.377,00	0	R\$ 3.443,24
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.543,24
05/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.691,24
05/04/2022	2260933848	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios - telegrama para ex-funcionário	0	R\$ 32,50	R\$ 1.658,74
05/04/2022	91204917	LANCHONETE TREZA DE SAO PAULO LTDA	Despesa de viagem	0	R\$ 36,00	R\$ 1.622,74
05/04/2022	32	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Despesa de viagem	0	R\$ 30,00	R\$ 1.592,74

05/04/2022	057824	D CAMPOS DE SOUZA	Despesa de viagem	0	R\$ 67,90	R\$ 1.524,84
06/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ -384,16
06/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -434,16
06/04/2022	363350	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 260,90	R\$ -695,06
06/04/2022	256310	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	Combustível	0	R\$ 184,88	R\$ -879,94
06/04/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -729,94
06/04/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 662,06
06/04/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 953,06
07/04/2022	7242	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Chocolate (lembrancinha para aniversário de funcionário)	0	R\$ 39,80	R\$ 913,26
07/04/2022	187469	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 863,26
07/04/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.013,26
07/04/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 2.403,26
07/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.698,26
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.648,26
08/04/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.795,76
08/04/2022		Venda refeição	1.351 almoços	R\$ 1.351,00	0	R\$ 4.146,76
08/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.440,76
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.440,76
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 47,00	R\$ 2.393,76
08/04/2022	367491	EMBALA FEST	Materiais de decoração	0	R\$ 48,90	R\$ 2.344,86
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.936,00	R\$ 408,86
09/04/2022		Venda refeição	1.047 almoços	R\$ 1.047,00	0	R\$ 1.455,86
09/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.604,36
09/04/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.900,36
11/04/2022		Venda refeição	1.374 almoços	R\$ 1.374,00	0	R\$ 3.274,36
11/04/2022	407473	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 3.224,36
11/04/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.374,36
11/04/2022	189952	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 80,00	R\$ 3.294,36
11/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.588,36
11/04/2022	5256	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 3.488,36

12/04/2022	335	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 71,94	R\$ 3.416,42
12/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.709,42
12/04/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 5.096,42
12/04/2022	13768	NESTLE STORES LTDA	Chocolate para almoço especial de páscoa	0	R\$ 897,17	R\$ 4.199,25
12/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.347,25
12/04/2022	5265	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 222,43	R\$ 4.124,82
12/04/2022	402	E. A. V. DE SOUZA - ME	Leitor de código de barras	0	R\$ 289,00	R\$ 3.835,82
12/04/2022	350	JAILSON ALVES ME	Materiais de decoração	0	R\$ 28,50	R\$ 3.807,32
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 3.681,32
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 1.731,32
13/04/2022	249958	TENDA ATACADO SA	Ovos de páscoa (para os funcionários)	0	R\$ 689,50	R\$ 1.041,82
13/04/2022	5271	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 921,82
13/04/2022	249944	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - embutidos	0	R\$ 114,50	R\$ 807,32
13/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 955,32
13/04/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 2.344,32
13/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.637,32
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 847,00	R\$ 1.790,32
14/04/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.087,32
14/04/2022		Venda refeição	1.274 almoços	R\$ 1.274,00	0	R\$ 3.361,32
14/04/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.511,32
16/04/2022		Venda refeição	1.000 almoços	R\$ 1.000,00	0	R\$ 4.511,32
16/04/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.809,32
16/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.957,82
18/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.105,82
18/04/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.493,82
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.493,82
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 719,00	R\$ 3.774,82
18/04/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.071,82
19/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.979,00	R\$ 2.092,82
19/04/2022	404	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 10,90	R\$ 2.081,92

19/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.230,42
19/04/2022		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 3.592,42
19/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.887,42
20/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.182,42
20/04/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 5.569,42
20/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.717,42
20/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.986,00	R\$ 3.731,42
20/04/2022	5336	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 268,71	R\$ 3.462,71
22/04/2022	5354	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 3.362,71
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.312,71
22/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.607,71
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ 1.747,71
22/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.895,71
22/04/2022		Venda refeição	1.290 almoços	R\$ 1.290,00	0	R\$ 3.185,71
23/04/2022	197088	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 3.065,71
23/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.360,71
23/04/2022		Venda refeição	1.029 almoços	R\$ 1.029,00	0	R\$ 4.389,71
23/04/2022	5356	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 4.269,71
23/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.418,21
25/04/2022		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 4.683,21
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.524,00	R\$ 3.159,21
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.159,21
25/04/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.309,21
25/04/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 2.695,21
26/04/2022	154309	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Gêneros alimentícios - arroz	0	R\$ 191,76	R\$ 2.503,45
26/04/2022	358	JAILSON ALVES ME	Materiais de decoração	0	R\$ 33,00	R\$ 2.470,45
26/04/2022	414035	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 310,69	R\$ 2.159,76
26/04/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.307,26
26/04/2022		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 3.643,26
26/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.938,26

27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.092,00	R\$ 2.846,26
27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 846,26
27/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 994,26
27/04/2022		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 2.358,26
27/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.651,26
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.601,26
28/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.896,26
28/04/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.045,76
28/04/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.429,76
28/04/2022	357	KIDS FEST PRODUTOS DECORA EMBALA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 32,97	R\$ 4.396,79
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.579,00	R\$ 2.817,79
28/04/2022	356	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENT DECORA EMBALA LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 119,60	R\$ 2.698,19
28/04/2022	2039	MALHADAO COMERCIAL LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 236,66	R\$ 2.461,53
29/04/2022	5398	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 280,89	R\$ 2.180,64
29/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.329,14
29/04/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 3.716,14
29/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.010,14
30/04/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.158,64
30/04/2022		Venda refeição	1.075 almoços	R\$ 1.075,00	0	R\$ 5.233,64
30/04/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.533,64
				R\$ 41.637,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310407180196771
04/05/2022 07:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.310.046.888	19.900,40 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.310.046.904	44.318,30 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/04/2022		6518	99021 470	Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D	
				01/04 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.624	33.716,00 D	
01/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	500,00 D	
				01/04 11:47 Foliveira Climatização E E			
01/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.102	1.462,00 D	
				01/04 17:31 CAMILA DE ALMEIDA			
01/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	21.740,70 D	0,00 C
04/04/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.082.331	1.550,00 C	
				02/04 08:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/04/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.082.424	50,00 C	
				02/04 08:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/04/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.150.647	1.950,00 C	
				04/04 15:06 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/04/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.150.856	1.900,00 C	
				04/04 15:08 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/04/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.036	854,00 C	
				04/04 15:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
04/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.401	39,97 D	
				NET SERVICOS			
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	500,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
04/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	5.764,03 D	0,00 C
05/04/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.155.137	1.900,00 C	
				05/04 15:51 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/04/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	40.501	7.385,29 D	
				SABESP			
05/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	5.485,29 C	0,00 C
06/04/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.151.028	1.909,00 C	
				06/04 15:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/04/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.151.134	50,00 C	
				06/04 15:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	1.395,22 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
06/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.602	4.141,26 D	
				06/04 09:46 TENDA ATACADO			
06/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.603	650,30 D	
				06/04 18:38 Vanessa Leticia Rodrigues			
06/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	4.227,78 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.701	2.734,60 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.702	1.533,67 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.703	1.230,00 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.704	1.799,10 D	

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT						
07/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.705	347,30 D
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA						
07/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.706	751,98 D
07/04 16:03 Of Reg Imov Tit E Doc E Ci						
07/04/2022	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	5.833,16 D
EDP SAO PAULO						
07/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	14.229,81 C 0,00 C
08/04/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.152.122	2.000,00 C
08/04 15:21 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
08/04/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.152.227	47,00 C
08/04 15:22 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
08/04/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.152.405	1.936,00 C
08/04 15:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
08/04/2022	8391	75350	830	Depósito Online TAA	839.175.350.152.518	50,00 C
08/04 15:25 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
08/04/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.204.070.058.885	44.186,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/04/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.204.070.058.950	19.297,40 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/04/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	8.657,17 D
08/04 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
08/04/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.897,00 D
08/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
08/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	40.801	11.180,91 D
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP						
08/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.802	1.588,15 D
08/04 06:30 EDMILSON RICARDO DOS SANTO						
08/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	40.803	898,40 D
08/04 12:03 D L Dos Santos Ltda						
08/04/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	37.294,77 D 0,00 C
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.101	450,89 D
ICATU SEGUROS						
11/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.102	700,00 D
09/04 10:25 Josemar Dos Santos Ferreir						
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.103	4.026,90 D
MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E						
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.104	2.226,00 D
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.105	214,60 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.106	159,10 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.107	176,30 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.108	98,40 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
11/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.109	1.574,95 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS						
11/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.110	677,00 D
11/04 07:12 Mf Embalagens De Taubate L						
11/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	10.304,14 C 0,00 C
12/04/2022	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.753,50 D
12/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
12/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.201	300,00 D
12/04 10:16 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN						
12/04/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.202	703,11 D
12/04 17:19 VANESSA LETICIA RODRIGUES						
12/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	8.756,61 C 0,00 C
13/04/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.144.654	1.950,00 C
13/04 14:46 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
13/04/2022	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.144.757	126,00 C
13/04 14:47 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
13/04/2022	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	2.076,00 D 0,00 C
14/04/2022	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.153.726	530,00 C

			14/04 15:37 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
14/04/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.152.307	847,00 C
			14/04 15:23 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.401	1.565,79 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.402	381,40 D
			TEKNISA SERVICE LTDA		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.403	400,00 D
			COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA ME		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.404	5.676,00 D
			MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.405	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.406	9.582,00 D
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.407	246,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.408	738,54 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.409	114,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.410	1.808,94 D
			PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.411	243,80 D
			FEDERAL INVEST		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.412	116,85 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
14/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.413	494,53 D
			ICATU SEGUROS		
14/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.414	1.077,30 D
			14/04 08:06 DI PRATOS		
14/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.415	2.000,00 D
			14/04 08:06 CARLOS ALBERTO CRUMO		
14/04/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5 23.469,45 C	0,00 C
18/04/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.227	2.000,00 C
			18/04 15:12 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
18/04/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.331	719,00 C
			18/04 15:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
18/04/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.140.021.470	44.946,60 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/04/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.140.021.563	19.479,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
18/04/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5 67.145,50 D	0,00 C
19/04/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.606	1.979,00 C
			19/04 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
19/04/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.918,00 D
			19/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.901	103,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.902	111,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.903	352,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.904	1.885,14 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.905	1.079,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.906	114,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.907	383,30 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.908	2.565,12 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
19/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.909	599,00 D
			19/04 17:23 Mf Embalagens De Taubate L		

19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.910	3.145,00 D	
		CENTROESTE CARNES DERIV LTDA			
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.911	2.495,35 D	
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	18.772,31 C	0,00 C
20/04/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.151.732	1.986,00 C	
		20/04 15:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	165,72 D	
		R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA			
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	111,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.003	2.851,37 D	
		DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.142,09 C	0,00 C
22/04/2022	8391	75349 830 Depósito Online TAA	839.175.349.151.048	1.860,00 C	
		22/04 15:10 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
22/04/2022	8391	75349 830 Depósito Online TAA	839.175.349.151.217	50,00 C	
		22/04 15:12 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
22/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.200.057.709	17.320,40 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.200.057.734	35.655,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.714,60 D	
		CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME			
22/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	53.171,50 D	0,00 C
25/04/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.145.823	2.000,00 C	
		25/04 14:58 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/04/2022	8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.145.935	1.524,00 C	
		25/04 14:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.576,70 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA.			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	8.333,30 D	
		JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	123,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	3.057,96 D	
		ATUA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	246,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	180,40 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	441,00 D	
		POTENZA FACTORING			
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.434,36 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	3.688,68 D	
		26/04 12:44 Assai Atacadista			
26/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.602	3.906,63 D	
		26/04 12:45 Tenda Atacado			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	4.626,90 D	
		MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	4.000,00 D	
		CONSORCIO 123			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.605	2.878,20 D	
		MADEJU ENTREPOSTO DE CARNES E			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.606	3.597,60 D	
		ATUA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.607	184,50 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.608	475,00 D	
		FRANCISCO CARLOS CANELA-ME			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.609	98,40 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.610	3.423,00 D	
		26/04 17:32 Supermercado Shibata Tauba			
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	26.878,91 C	0,00 C

27/04/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.150.023	2.000,00 C	
		27/04 15:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
27/04/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.150.152	1.092,00 C	
		27/04 15:01 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
27/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	3.092,00 D	0,00 C
28/04/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.150.249	1.579,00 C	
		28/04 15:02 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
28/04/2022	8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.150.342	50,00 C	
		28/04 15:03 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
28/04/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.834,00 D	
		28/04 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
28/04/2022	6518	99021 470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	600,00 D	
		28/04 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	1.097,27 D	
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	981,31 D	
		3 TABELIAO 3629-2636			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	440,00 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.804	5.338,80 D	
		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	2.999,00 D	
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.806	818,00 D	
		EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.807	897,00 D	
		MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDOR			
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	20.376,38 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.280.120.768	35.731,80 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/04/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.204.280.120.843	17.510,60 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.940	1.694,10 D	
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	1.700,00 D	
		29/04 07:30 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.902	129,90 D	
		FGTS ARREC GRRF			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	500,00 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	4.306,40 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.905	377,91 D	
		29/04 12:53 JUNIOR APARECIDO MARQUES D			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.906	12,29 D	
		29/04 12:53 IVAN JOSE FLORINDO			
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.907	101,82 D	44.419,98 C
		29/04 12:54 SILVANA MACHADO MARIANO			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			44.419,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407180196771
04/05/2022 07:37:14

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	583,13			25,739143		
29/04/2022	SALDO ATUAL	586,86			25,739143		25,739143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	583,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	586,86

Valor da Cota	
31/03/2022	22,655328872
29/04/2022	22,800227685

Rentabilidade	
No mês	0,6395
No ano	2,6980
Últimos 12 meses	5,3504

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	133.932,05			12.769,565866		
01/04/2022	APLICAÇÃO	21.740,70			2.072,102196	10,492098330	14.841,668062
04/04/2022	APLICAÇÃO	5.764,03			549,169212	10,495908846	15.390,837274
05/04/2022	RESGATE	5.485,29	6,27	5,31	523,525723	10,499713315	14.867,311551
	Aplicação 11/03/2022	5.485,29	6,27	5,31	523,525723		
06/04/2022	RESGATE	4.227,78	5,30	3,52	403,353808	10,503433745	14.463,957743
	Aplicação 11/03/2022	4.227,78	5,30	3,52	403,353808		
07/04/2022	RESGATE	14.229,81	19,43	9,58	1.357,082141	10,506969009	13.106,875602
	Aplicação 11/03/2022	14.229,81	19,43	9,58	1.357,082141		
08/04/2022	APLICAÇÃO	37.294,77			3.548,349124	10,510456747	16.655,224726
11/04/2022	RESGATE	10.304,14	14,38	5,54	981,905177	10,514314665	15.673,319549
	Aplicação 11/03/2022	3.478,21	5,82		331,360890		
	Aplicação 14/03/2022	3.187,29	4,79	1,35	303,722536		
	Aplicação 18/03/2022	3.638,64	3,77	4,19	346,821751		
12/04/2022	RESGATE	8.756,61	10,11	8,56	834,310543	10,518002048	14.839,009006
	Aplicação 18/03/2022	8.756,61	10,11	8,56	834,310543		
13/04/2022	APLICAÇÃO	2.076,00			197,307265	10,521660199	15.036,316271
14/04/2022	RESGATE	23.469,45	32,31	15,95	2.234,402523	10,525279023	12.801,913748
	Aplicação 18/03/2022	23.469,45	32,31	15,95	2.234,402523		
18/04/2022	APLICAÇÃO	67.145,50			6.377,208387	10,528980068	19.179,122135
19/04/2022	RESGATE	18.772,31	30,05	2,23	1.785,390245	10,532481656	17.393,731890
	Aplicação 18/03/2022	16.297,23	27,42		1.549,934177		
	Aplicação 25/03/2022	2.475,08	2,63	2,23	235,456068		
20/04/2022	RESGATE	1.142,09	1,33	0,88	108,607776	10,536078024	17.285,124114
	Aplicação 25/03/2022	1.142,09	1,33	0,88	108,607776		
22/04/2022	APLICAÇÃO	53.171,50			5.045,016964	10,539409554	22.330,141078
25/04/2022	RESGATE	10.434,36	15,68		991,127950	10,543583193	21.339,013128
	Aplicação 25/03/2022	10.434,36	15,68		991,127950		
26/04/2022	RESGATE	26.878,91	42,55		2.552,441822	10,547335406	18.786,571306
	Aplicação 25/03/2022	26.878,91	42,55		2.552,441822		
27/04/2022	APLICAÇÃO	3.092,00			293,048493	10,551154743	19.079,619799

28/04/2022	RESGATE	20.376,38	30,10	5,87	1.933,915792	10,554932167	17.145,704007
	Aplicação 25/03/2022	9.598,82	16,75		911,002684		
	Aplicação 29/03/2022	910,67	1,44		86,415474		
	Aplicação 01/04/2022	9.866,89	11,91	5,87	936,497634		
29/04/2022	SALDO ATUAL	181.040,00			17.145,704007		17.145,704007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.932,05
APLICAÇÕES (+)	190.284,50
RESGATES (-)	144.077,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	207,51
IOF (-)	57,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,58
SALDO ATUAL =	181.040,00

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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, 07 de Abril de 2022

A

Associação Missão Sede Santos


Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio 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 Convênio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

03/2022:

FGTS R\$ 3.454,97
PIS R\$ 474,67
IRRF R\$ 595,47
INSS R\$ 4.082,56
INSS Retenção R\$ 49,50

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 Alberto Grando
Contador
CRC 119332 - 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 8.657,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	08/04/2022 06:24:40
	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	08/04/2022 06:31:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.255,11	0028 - Desc. Férias		1.048,68	001 - INSS	2.713,37
0046 - Dif. Férias		5,99	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,51	003 - IRRF	1.305,06
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,00	0094 - Vale Transporte	1,00	75,31	006 - FGTS	2.713,37
0100 - Hora Extra 50%	6:19	83,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	008 - Valor FGTS	217,06
0131 - Biênio	1,00	58,36	0520 - Desc. INSS	12,00	234,60	014 - DSR S/ HE	83,79
0506 - DSR H. Extras	3,00	14,79	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	125,35	016 - PIS s/ Salários	2.713,37
0510 - Arredondamento		0,97	1062 - Desconto emprestimo		100,00	017 - RAIS	2.713,37
0514 - Arred. Férias		0,32				025 - Valor PIS	27,13
0720 - Férias	11,00	955,83				031 - INSS Folha	112,47
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	318,61				032 - INSS Férias	122,13
1118 - Biênio Férias	11,00	21,40				052 - GPS INSS	2.713,37
Total Vencimentos		2.717,17	Total Descontos		(1.587,17)	Salário Líquido	1.130,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	925,68	0028 - Desc. Férias		745,90	001 - INSS	1.857,62
0100 - Hora Extra 50%	10:25	101,90	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,65	003 - IRRF	584,30
0102 - Hora Extra 100%	0:19	4,13	0094 - Vale Transporte	1,00	55,54	006 - FGTS	1.857,62
0506 - DSR H. Extras	3,00	18,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	008 - Valor FGTS	148,60
0510 - Arredondamento		0,11	0520 - Desc. INSS	9,00	149,00	014 - DSR S/ HE	106,03
0514 - Arred. Férias		0,76				016 - PIS s/ Salários	1.857,62
0720 - Férias	11,00	605,89				017 - RAIS	1.857,62
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	201,96				025 - Valor PIS	18,58
						031 - INSS Folha	86,29
						032 - INSS Férias	62,71
						052 - GPS INSS	1.857,62
Total Vencimentos		1.859,14	Total Descontos		(951,14)	Salário Líquido	908,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	46,28	001 - INSS	1.504,74
0100 - Hora Extra 50%	11:56	116,74	0091 - Desc. Atrasos	2:14	14,57	003 - IRRF	1.387,50
0131 - Biênio	1,00	43,04	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	006 - FGTS	1.504,74
0506 - DSR H. Extras	4,00	17,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	008 - Valor FGTS	120,37
0510 - Arredondamento		0,93	0520 - Desc. INSS	9,00	117,24	014 - DSR S/ HE	116,74
			1041 - Desconto DSR	1,00	46,28	016 - PIS s/ Salários	1.504,74
						017 - RAIS	1.504,74
						025 - Valor PIS	15,05
						031 - INSS Folha	117,24
						052 - GPS INSS	1.504,74
Total Vencimentos		1.612,80	Total Descontos		(310,80)	Salário Líquido	1.302,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022**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: 001 Salário: 1.525,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.525,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	1.525,00
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	119,07	003 - IRRF	1.216,34
0510 - Arredondamento		0,48				006 - FGTS	1.525,00
						008 - Valor FGTS	122,00
						009 - Salário Família	1.525,00
						016 - PIS s/ Salários	1.525,00
						017 - RAIS	1.525,00
						025 - Valor PIS	15,25
						031 - INSS Folha	119,07
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.525,00
Total Vencimentos		1.581,95	Total Descontos		(119,95)	Salário Líquido	1.462,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22****EMPREGADO: 000269 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/01/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	2:05	13,59	001 - INSS	1.808,65
0100 - Hora Extra 50%	29:07	284,84	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.284,88
0102 - Hora Extra 100%	4:02	52,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	1.808,65
0506 - DSR H. Extras	4,00	49,99	0520 - Desc. INSS	9,00	144,59	008 - Valor FGTS	144,69
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	337,45
						016 - PIS s/ Salários	1.808,65
						017 - RAIS	1.808,65
						025 - Valor PIS	18,09
						031 - INSS Folha	144,59
						052 - GPS INSS	1.808,65
Total Vencimentos		1.822,59	Total Descontos		(244,59)	Salário Líquido	1.578,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22****EMPREGADO: 000268 - ISRAEL RABELO REIS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 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	0091 - Desc. Atrasos	0:58	6,30	001 - INSS	1.908,74
0100 - Hora Extra 50%	25:56	253,70	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.755,14
0102 - Hora Extra 100%	12:37	164,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	006 - FGTS	1.908,74
0506 - DSR H. Extras	4,00	61,97	0520 - Desc. INSS	9,00	153,60	008 - Valor FGTS	152,69
0510 - Arredondamento		0,42				014 - DSR S/ HE	418,27
						016 - PIS s/ Salários	1.908,74
						017 - RAIS	1.908,74
						025 - Valor PIS	19,09
						031 - INSS Folha	153,60
						052 - GPS INSS	1.908,74
Total Vencimentos		1.915,46	Total Descontos		(246,46)	Salário Líquido	1.669,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.579,60

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.579,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	1.626,99
0131 - Biênio	1,00	47,39	0520 - Desc. INSS	9,00	128,24	003 - IRRF	1.498,75
0510 - Arredondamento		0,88				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	128,24
						052 - GPS INSS	1.626,99
Total Vencimentos		1.627,87	Total Descontos		(128,87)	Salário Líquido	1.499,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22****EMPREGADO: 000272 - KILDERI GONÇALO DE ARAUJO JUNIOR**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.064,53	0094 - Vale Transporte	1,00	63,87	001 - INSS	1.377,47
0100 - Hora Extra 50%	23:25	229,08	0520 - Desc. INSS	9,00	105,79	003 - IRRF	1.271,68
0102 - Hora Extra 100%	3:18	43,04				006 - FGTS	1.377,47
0506 - DSR H. Extras	3,00	40,82				008 - Valor FGTS	110,19
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	272,12
						016 - PIS s/ Salários	1.377,47
						017 - RAIS	1.377,47
						025 - Valor PIS	13,77
						031 - INSS Folha	105,79
						052 - GPS INSS	1.377,47
Total Vencimentos		1.377,66	Total Descontos		(169,66)	Salário Líquido	1.208,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22****EMPREGADO: 000267 - LARISSA CAROLINA TOMAZ DE JESUS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	1:07	7,28	001 - INSS	1.799,18
0100 - Hora Extra 50%	30:36	299,35	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.465,85
0102 - Hora Extra 100%	1:52	24,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	006 - FGTS	1.799,18
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,96	0520 - Desc. INSS	9,00	143,74	008 - Valor FGTS	143,93
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	323,70
						016 - PIS s/ Salários	1.799,18
						017 - RAIS	1.799,18
						025 - Valor PIS	17,99
						031 - INSS Folha	143,74
						052 - GPS INSS	1.799,18
Total Vencimentos		1.806,47	Total Descontos		(237,47)	Salário Líquido	1.569,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022**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.		0,35	001 - INSS	2.584,95
0102 - Hora Extra 100%	35:00	589,46	0520 - Desc. INSS	12,00	219,19	003 - IRRF	2.365,76
0131 - Biênio	1,00	55,58	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,63	006 - FGTS	2.584,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	87,33				008 - Valor FGTS	206,79
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	589,46
						016 - PIS s/ Salários	2.584,95
						017 - RAIS	2.584,95
						025 - Valor PIS	25,85
						031 - INSS Folha	219,19
						052 - GPS INSS	2.584,95
Total Vencimentos		2.585,17	Total Descontos		(254,17)	Salário Líquido	2.331,00

Número de Funcionários Considerados: **10/22****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	971,96	0094 - Vale Transporte	1,00	58,32	001 - INSS	1.245,05
0100 - Hora Extra 50%	16:17	159,30	0520 - Desc. INSS	9,00	93,87	003 - IRRF	961,59
0102 - Hora Extra 100%	5:44	74,78				006 - FGTS	1.245,05
0506 - DSR H. Extras	3,00	39,01				008 - Valor FGTS	99,60
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	234,08
						016 - PIS s/ Salários	1.245,05
						017 - RAIS	1.245,05
						025 - Valor PIS	12,45
						031 - INSS Folha	93,87
						052 - GPS INSS	1.245,05
Total Vencimentos		1.245,19	Total Descontos		(152,19)	Salário Líquido	1.093,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.546,84

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.546,84	0091 - Desc. Atrasos	1:13	8,55	001 - INSS	2.430,64
0100 - Hora Extra 50%	31:39	333,80	0094 - Vale Transporte	1,00	92,81	003 - IRRF	1.850,79
0102 - Hora Extra 100%	20:23	286,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	006 - FGTS	2.430,64
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	200,67	008 - Valor FGTS	194,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	91,92				014 - DSR S/ HE	620,43
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	2.430,64
						017 - RAIS	2.430,64
						025 - Valor PIS	24,31
						031 - INSS Folha	200,67
						052 - GPS INSS	2.430,64
Total Vencimentos		2.440,06	Total Descontos		(302,06)	Salário Líquido	2.138,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022**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	31,00	1.801,07	0094 - Vale Transporte	1,00	108,06	001 - INSS	3.023,27
0100 - Hora Extra 50%	39:50	489,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	2.372,30
0102 - Hora Extra 100%	24:30	401,15	0520 - Desc. INSS	12,00	271,79	006 - FGTS	3.023,27
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	35,12	008 - Valor FGTS	241,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	131,90				014 - DSR S/ HE	890,30
0510 - Arredondamento		0,13				016 - PIS s/ Salários	3.023,27
						017 - RAIS	3.023,27
						025 - Valor PIS	30,23
						031 - INSS Folha	271,79
						052 - GPS INSS	3.023,27
Total Vencimentos		3.023,40	Total Descontos		(415,40)	Salário Líquido	2.608,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22****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	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	001 - INSS	2.404,86
0100 - Hora Extra 50%	42:50	419,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.827,43
0102 - Hora Extra 100%	30:15	394,57	0520 - Desc. INSS	9,00	198,25	006 - FGTS	2.404,86
0506 - DSR H. Extras	5,00	156,46				008 - Valor FGTS	192,38
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	813,60
						016 - PIS s/ Salários	2.404,86
						017 - RAIS	2.404,86
						025 - Valor PIS	24,05
						031 - INSS Folha	198,25
						052 - GPS INSS	2.404,86
Total Vencimentos		2.405,13	Total Descontos		(285,13)	Salário Líquido	2.120,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22****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: 26/03/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	1.343,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.555,59	001 - INSS	1.335,02
0027 - 1/3 Férias		497,76	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:45	26,43	002 - INSS 13º	582,91
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	145,73	0090 - Desc. Faltas	2,00	100,05	003 - IRRF	1.043,46
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.792,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	005 - IRRF 13º	349,61
0037 - Saldo Salário	26,00	1.300,71	0520 - Desc. INSS	9,00	101,97	014 - DSR S/ HE	136,05
0086 - Férias (API)	1,00	149,33	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,71	016 - PIS s/ Salários	1.917,93
0100 - Hora Extra 50%	12:20	130,41				017 - RAIS	1.335,02
0102 - Hora Extra 100%	0:24	5,64				025 - Valor PIS	19,18
0506 - DSR H. Extras	4,00	24,74				033 - Multa FGTS	612,10
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	437,18				036 - INSS Rescisão	101,97
						052 - GPS INSS	1.335,02
						053 - GPS INSS 13º	582,91
Total Vencimentos		5.828,41	Total Descontos		(5.828,41)	Salário Líquido	0,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.800,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.800,00	0091 - Desc. Atrasos	0:57	16,41	001 - INSS	5.068,02
0102 - Hora Extra 100%	32:23	1.118,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	003 - IRRF	4.522,33
0506 - DSR H. Extras	4,00	165,73	0520 - Desc. INSS	14,00	545,69	006 - FGTS	5.068,02
0510 - Arredondamento		0,39	0530 - Desc. IRRF	22,50	381,39	008 - Valor FGTS	405,44
						014 - DSR S/ HE	1.118,70
						016 - PIS s/ Salários	5.068,02
						017 - RAIS	5.068,02
						025 - Valor PIS	50,68
						031 - INSS Folha	545,69
						052 - GPS INSS	5.068,02
Total Vencimentos		5.084,82	Total Descontos		(943,82)	Salário Líquido	4.141,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22****EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/08/2021 Demissão: 02/03/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.422,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.397,34	001 - INSS	226,72
0027 - 1/3 Férias		541,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	002 - INSS 13º	654,74
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	218,25	0520 - Desc. INSS	7,50	17,00	003 - IRRF	2.933,80
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.438,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	49,10	005 - IRRF 13º	605,64
0037 - Saldo Salário	2,00	116,20	0530 - Desc. IRRF	15,00	23,76	014 - DSR S/ HE	55,26
0086 - Férias (API)	1,00	203,21				016 - PIS s/ Salários	881,46
0100 - Hora Extra 50%	3:06	38,07				017 - RAIS	226,72
0102 - Hora Extra 100%	1:03	17,19				025 - Valor PIS	8,81
0506 - DSR H. Extras	1,00	55,26				033 - Multa FGTS	515,24
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	436,49				036 - INSS Rescisão	17,00
						052 - GPS INSS	226,72
						053 - GPS INSS 13º	654,74
Total Vencimentos		5.487,64	Total Descontos		(5.487,64)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22****EMPREGADO: 000277 - ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/03/2022 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	9,00	416,55	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,30	001 - INSS	618,43
0100 - Hora Extra 50%	13:53	135,82	0094 - Vale Transporte	1,00	24,99	003 - IRRF	572,05
0102 - Hora Extra 100%	3:26	44,78	0520 - Desc. INSS	7,50	46,38	006 - FGTS	618,43
0506 - DSR H. Extras	1,00	22,58				008 - Valor FGTS	49,47
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	180,60
						016 - PIS s/ Salários	618,43
						017 - RAIS	618,43
						025 - Valor PIS	6,18
						031 - INSS Folha	46,38
						052 - GPS INSS	618,43
Total Vencimentos		620,67	Total Descontos		(72,67)	Salário Líquido	548,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.434,80	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,87	001 - INSS	1.781,92
0100 - Hora Extra 50%	24:45	242,12	0094 - Vale Transporte	1,00	86,09	003 - IRRF	1.260,55
0102 - Hora Extra 100%	1:48	23,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	1.781,92
0131 - Biênio	1,00	43,04	0520 - Desc. INSS	9,00	142,19	008 - Valor FGTS	142,55
0506 - DSR H. Extras	4,00	39,35				014 - DSR S/ HE	265,60
0510 - Arredondamento		0,22				016 - PIS s/ Salários	1.781,92
						017 - RAIS	1.781,92
						025 - Valor PIS	17,82
						031 - INSS Folha	142,19
						052 - GPS INSS	1.781,92
Total Vencimentos		1.783,01	Total Descontos		(230,01)	Salário Líquido	1.553,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.950,00

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.950,00	0091 - Desc. Atrasos	2:21	20,83	001 - INSS	2.502,04
0100 - Hora Extra 50%	33:29	445,18	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	003 - IRRF	2.103,21
0102 - Hora Extra 100%	3:02	53,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	006 - FGTS	2.502,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	73,92	0520 - Desc. INSS	12,00	209,24	008 - Valor FGTS	200,16
0510 - Arredondamento		0,51	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,94	014 - DSR S/ HE	498,95
						016 - PIS s/ Salários	2.502,04
						017 - RAIS	2.502,04
						025 - Valor PIS	25,02
						031 - INSS Folha	209,24
						052 - GPS INSS	2.502,04
Total Vencimentos		2.523,38	Total Descontos		(362,38)	Salário Líquido	2.161,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.200,00

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.200,00	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	001 - INSS	5.407,38
0100 - Hora Extra 50%	39:44	866,91	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	4.814,18
0102 - Hora Extra 100%	30:18	881,45	0520 - Desc. INSS	14,00	593,20	006 - FGTS	5.407,38
0113 - Gratificação		200,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	454,54	008 - Valor FGTS	432,59
0506 - DSR H. Extras	4,00	259,02				014 - DSR S/ HE	1.748,36
0510 - Arredondamento		0,79				016 - PIS s/ Salários	5.407,38
						017 - RAIS	5.407,38
						025 - Valor PIS	54,07
						031 - INSS Folha	593,20
						052 - GPS INSS	5.407,38
Total Vencimentos		5.408,17	Total Descontos		(1.248,17)	Salário Líquido	4.160,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 30/03/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada 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.	9,00	747,30	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.363,69	001 - INSS	1.080,45
0027 - 1/3 Férias		249,10	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:37	36,63	002 - INSS 13º	398,46
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	1.388,52	0090 - Desc. Faltas	3,00	138,85	003 - IRRF	809,83
0100 - Hora Extra 50%	0:32	5,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	005 - IRRF 13º	178,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,04	0520 - Desc. INSS	7,50	81,03	014 - DSR S/ HE	5,22
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	398,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,88	016 - PIS s/ Salários	1.478,91
			1041 - Desconto DSR	3,00	138,85	017 - RAIS	1.080,45
						025 - Valor PIS	14,79
						033 - Multa FGTS	441,50
						036 - INSS Rescisão	81,03
						052 - GPS INSS	1.080,45
						053 - GPS INSS 13º	398,46
Total Vencimentos		2.789,64	Total Descontos		(2.789,64)	Salário Líquido	0,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	527,00	30.497,72	0000 - Desc. Rescisão	1,00	13.316,62	001 - INSS	45.830,51
0026 - Fér. Proporc.	25,00	3.513,76	0028 - Desc. Férias		1.794,58	002 - INSS 13º	1.636,11
0027 - 1/3 Férias		1.288,76	0089 - Desc. Faltas (Hs)	9:22	63,06	003 - IRRF	39.206,78
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	363,98	0090 - Desc. Faltas	6,00	285,18	005 - IRRF 13º	1.134,24
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	4.231,52	0091 - Desc. Atrasos	11:38	92,86	006 - FGTS	43.188,32
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	1.388,52	0094 - Vale Transporte	14,00	1.112,44	008 - Valor FGTS	3.454,97
0037 - Saldo Salário	28,00	1.416,91	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	009 - Salário Família	1.525,00
0046 - Dif. Férias		5,99	0511 - Arred. Mês Ant.		9,17	014 - DSR S/ HE	8.814,71
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,00	0520 - Desc. INSS	218,50	4.016,34	016 - PIS s/ Salários	47.466,62
0086 - Férias (API)	2,00	352,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	122,69	017 - RAIS	45.830,51
0100 - Hora Extra 50%	396:08	4.634,41	0530 - Desc. IRRF	87,50	944,38	025 - Valor PIS	474,67
0102 - Hora Extra 100%	210:23	4.180,30	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	125,35	031 - INSS Folha	3.631,50
0113 - Gratificação		580,00	1041 - Desconto DSR	4,00	185,13	032 - INSS Férias	184,84
0131 - Biênio	5,00	247,41	1062 - Desconto emprestimo		100,00	033 - Multa FGTS	1.568,83
0500 - Salário Família	1,00	56,47				036 - INSS Rescisão	200,00
0506 - DSR H. Extras	72,00	1.399,79				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
0510 - Arredondamento		8,82				052 - GPS INSS	45.830,51
0514 - Arred. Férias		1,08				053 - GPS INSS 13º	1.636,11
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.272,13					
0720 - Férias	22,00	1.561,72					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	22,00	520,57					
1118 - Biênio Férias	11,00	21,40					
Total Vencimentos		57.545,80	Total Descontos		(22.367,80)	Salário Líquido	35.178,00
Total Registros		22/22	Total Admitidos		3	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	2