

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: **NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 251.294,93
Rendimento aplicação	R\$ 212,01
Repasse público estadual	R\$ 294.255,15
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 43.454,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 9.409,66
Total das receitas	R\$ 598.626,25
Despesas	R\$ 321.925,42
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 276.700,83

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							
		GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.539,00	110102	01/11/2022	Conta
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-80	Vale transporte	R\$ 20,00		01/11/2022	Caixa
18/10/2022	531140	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.427,35	110105	01/11/2022	Conta
		NELY TORREÃO DIAS	093.227.208-83	Ordenados e Salários	R\$ 2.193,00	110104	01/11/2022	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.705,00	110103	01/11/2022	Conta

		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Ordenados e Salários	R\$ 656,00	110101	01/11/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 24.768,67	34605	01/11/2022	Conta
01/11/2022	20	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	01/11/2022	Conta
		LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.221,00	71702	01/11/2022	Conta
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.448,00	111967	01/11/2022	Conta
01/11/2022	15490	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Estocáveis	R\$ 80,47		01/11/2022	Caixa
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,00	96813	01/11/2022	Conta
		GIOVANE DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Vale transporte	R\$ 20,00		01/11/2022	Caixa
		REGINALDO FERREIRA	327.443.968-18	Ordenados e Salários	R\$ 2.033,00	110301	03/11/2022	Conta
01/11/2022	4263	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.373,00	110304	03/11/2022	Conta
07/10/2022	219804	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.047,46	110303	03/11/2022	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,00	110302	03/11/2022	Conta
04/11/2022	263447	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 398,00		04/11/2022	Caixa
04/11/2022	7068	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		04/11/2022	Caixa
06/11/2022	87713	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 209,40		06/11/2022	Caixa
06/11/2022	87712	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 209,40		06/11/2022	Caixa
06/11/2022	87709	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 419,70		06/11/2022	Caixa
07/11/2022	5293	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 41,00		07/11/2022	Caixa
31/10/2022	15434	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.194,50	110702	07/11/2022	Conta
07/11/2022	3419	ROMAO & RAMOS LTDA	00.545.383/0001-83	Material de escritório	R\$ 55,00		07/11/2022	Caixa
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.866,10	110701	07/11/2022	Conta
08/11/2022	566	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.451,50	25927	07/11/2022	Conta
28/09/2022	14775	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 957,90	110703	07/11/2022	Conta
31/10/2022	65	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	110704	07/11/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	110801	08/11/2022	Conta
08/11/2022	2690	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 60,00		08/11/2022	Caixa
09/11/2022	15748	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 837,00	110805	08/11/2022	Conta

08/11/2022	10856	C. A. GOMES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção predial	R\$ 220,00		08/11/2022	Caixa
08/11/2022	3598	CASA DA BORRACHA DO SENHOR	01.055.657/0001-19	Manutenção predial	R\$ 526,00		08/11/2022	Caixa
		ANDRE LUIZ RAMOS MACHADO CORREA	383.470.458-01	Verbas rescisórias	R\$ 453,93	110804	08/11/2022	Conta
08/11/2022	1741	CARLOS EDUARDO ROVIDA MARTINI	29.140.859/0002-69	Material de escritório	R\$ 94,99	110803	08/11/2022	Conta
10/11/2022	401397	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	67.314.005/0001-60		R\$ 1.170,00	110802	08/11/2022	Conta
10/11/2022	16992	MARCO ANTONIO SEBEM	02.324.478/0001-00		R\$ 204,20	110806	08/11/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.614,76	47853	08/11/2022	Conta
08/11/2022	53910	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0016-83	Manutenção predial	R\$ 823,31		08/11/2022	Caixa
21/10/2022	404308654	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	110901	09/11/2022	Conta
26/10/2022	2848	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.275,00	110902	09/11/2022	Conta
08/11/2022	15748	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmite e acessórios	R\$ 837,00	110904	09/11/2022	Conta
25/10/2022	536331	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.012,50	110903	09/11/2022	Conta
24/10/2022	136573	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.627,50	111001	10/11/2022	Conta
10/11/2022	47471	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 36,10		10/11/2022	Caixa
10/11/2022	574	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.931,00	25927	10/11/2022	Conta
01/11/2022	157484	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.910,00	111003	10/11/2022	Conta
01/11/2022	2343	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 619,36	111004	10/11/2022	Conta
21/10/2022	41570313	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 6.874,60	111005	10/11/2022	Conta
10/11/2022	23137	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 14,99		10/11/2022	Caixa
03/11/2022	31079	CRM - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 851,83	111002	10/11/2022	Conta
		LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO	398.003.818-13	Verbas rescisórias	R\$ 2.296,90	30163	11/11/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 577,52	111101	11/11/2022	Conta
11/11/2022	23144	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Material de escritório	R\$ 11,98		11/11/2022	Caixa
25/10/2022	009812708	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	111102	11/11/2022	Conta
11/11/2022	1102	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Manutenção predial	R\$ 7.600,00	111103	11/11/2022	Conta

12/11/2022	7121	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99		12/11/2022	Caixa
14/11/2022	47534	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 90,68		14/11/2022	Caixa
29/10/2022	540293	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.477,85	111401	14/11/2022	Conta
08/11/2022	5036	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.765,20	111402	14/11/2022	Conta
09/11/2022	5059	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.822,47	111403	14/11/2022	Conta
	3963	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 904,00	111404	14/11/2022	Conta
04/11/2022	13960	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 725,15	111603	16/11/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.836,92	111615	16/11/2022	Conta
07/11/2022	202200000017392	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,36	111606	16/11/2022	Conta
17/11/2022	264231	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.984,86	111614	16/11/2022	Conta
16/11/2022	13171	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20		R\$ 176,00	111613	16/11/2022	Conta
15/11/2022	110	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Serviços terceirizados	R\$ 2.200,00	111612	16/11/2022	Conta
10/11/2022	202200000017602	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	111611	16/11/2022	Conta
05/11/2022	224306	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 271,40	111610	16/11/2022	Conta
08/11/2022	6995	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.129,74	111609	16/11/2022	Conta
31/10/2022	11677013	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Percíveis	R\$ 447,66	111608	16/11/2022	Conta
04/11/2022	15208	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 381,85	111607	16/11/2022	Conta
04/11/2022	354695	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.753,00	111605	16/11/2022	Conta
28/10/2022	1561488	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.560,76	111604	16/11/2022	Conta
26/10/2022	220416	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.406,52	111601	16/11/2022	Conta
26/10/2022	53314	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 668,20	111602	16/11/2022	Conta
12/11/2022	5126	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.234,39	111701	17/11/2022	Conta
17/11/2022	264302	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza	R\$ 32,13		17/11/2022	Caixa
17/11/2022	507340	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0001-29		R\$ 1.323,42	111706	17/11/2022	Conta
09/11/2022	5545	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	111705	17/11/2022	Conta

14/11/2022	551152	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 807,05	111704	17/11/2022	Conta
15/11/2022	15576	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.853,50	111703	17/11/2022	Conta
14/11/2022	7269	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	111702	17/11/2022	Conta
		NELY TORREÃO DIAS	093.227.208-83	Verbas rescisórias	R\$ 1.380,21	111806	18/11/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	111805	18/11/2022	Conta
01/11/2022	1304	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.265,45	111803	18/11/2022	Conta
01/11/2022	15686	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 757,20	111802	18/11/2022	Conta
18/11/2022	576	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.718,50	25927	18/11/2022	Conta
16/11/2022	15840	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 578,00	111801	18/11/2022	Conta
18/11/2022	7195	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00		18/11/2022	Caixa
19/11/2022	364587	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 199,15		19/11/2022	Caixa
19/11/2022	364590	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 56,90		19/11/2022	Caixa
21/11/2022	58104	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 20,00		21/11/2022	Caixa
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	13º salário	R\$ 853,00	111967	21/11/2022	Conta
21/11/2022	23	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	112103	21/11/2022	Conta
21/11/2022	900619	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 2.517,50	112102	21/11/2022	Conta
31/10/2022	7875	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 607,88	112101	21/11/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 11.303,66	298	21/11/2022	Conta
21/11/2022	22931	AMERICANAS S.A	00.776.574/0490-82	Estocáveis	R\$ 40,00		21/11/2022	Caixa
		LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	13º salário	R\$ 452,00	71702	21/11/2022	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 244,66	27403	21/11/2022	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	13º salário	R\$ 726,00	96813	21/11/2022	Conta
22/11/2022	313	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 24,90		22/11/2022	Caixa
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 84,30	112209	22/11/2022	Conta
		FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Vale transporte	R\$ 80,00		22/11/2022	Caixa
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	13º salário	R\$ 397,00	110983	22/11/2022	Conta

		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	13º salário	R\$ 1.506,00	112201	22/11/2022	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	13º salário	R\$ 870,00	112202	22/11/2022	Conta
		GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	13º salário	R\$ 284,00	112203	22/11/2022	Conta
		SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	13º salário	R\$ 137,00	112204	22/11/2022	Conta
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	13º salário	R\$ 144,00	112205	22/11/2022	Conta
22/11/2022	264656	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Percíveis	R\$ 1.472,40	112206	22/11/2022	Conta
23/11/2022	15917	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	112207	22/11/2022	Conta
07/11/2022	221122	MAURICIO UBERTI	094.137.968-07	Serviços advocatícios	R\$ 3.613,24	112208	22/11/2022	Conta
23/11/2022	19797	ALLAN WILLENSHOFER ME	25.356.958/0001-40		R\$ 68,68	112301	23/11/2022	Conta
23/11/2022	87735	CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 539,55	112302	23/11/2022	Conta
18/11/2022	5226	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.444,20	112303	23/11/2022	Conta
23/11/2022	71332	PANDUTARA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77		R\$ 175,50		23/11/2022	Caixa
23/11/2022	010087	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	25.448.574/0001-58		R\$ 39,95		23/11/2022	Caixa
23/11/2022	132	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 270,07		23/11/2022	Caixa
24/11/2022	87743	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 599,50	112406	24/11/2022	Conta
25/11/2022	580	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.927,00	25927	24/11/2022	Conta
22/11/2022	6510	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 659,24	112401	24/11/2022	Conta
19/11/2022	5254	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.381,31	112402	24/11/2022	Conta
22/11/2022	5269	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.180,17	112403	24/11/2022	Conta
16/11/2022	4119	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,42	112404	24/11/2022	Conta
26/11/2022	288510	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Percíveis	R\$ 1.435,20	112405	24/11/2022	Conta
24/11/2022	492	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 59,90	112407	24/11/2022	Conta
20/11/2022	5882939	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.866,16	112504	25/11/2022	Conta
25/11/2022	264946	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.145,00	112501	25/11/2022	Conta
23/11/2022	5292	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 477,98	112502	25/11/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	112503	25/11/2022	Conta
27/11/2022	7245	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 56,42		27/11/2022	Caixa
25/11/2022	261826	M J LOPES COM. PROD ALIM. LTDA	07.003.293/0001-00	Estocáveis	R\$ 546,63	112807	28/11/2022	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Férias	R\$ 2.129,00	112806	28/11/2022	Conta

16/11/2022	203	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	112805	28/11/2022	Conta
28/11/2022	53	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 1.500,00	112804	28/11/2022	Conta
16/11/2022	7058	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 850,13	112803	28/11/2022	Conta
26/11/2022	7241	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 213,55	112801	28/11/2022	Conta
	40	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	112802	28/11/2022	Conta
29/11/2022	7258	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 180,83	112901	29/11/2022	Conta
29/11/2022	19	TEDY SALGADOS ZONA SUL	45.231.454/0001-01		R\$ 105,00	112902	29/11/2022	Conta
21/11/2022	595131	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 700,71	113007	30/11/2022	Conta
30/11/2022	1	JARBAS TORRES CAMPOS	68.302.520/0001-92		R\$ 40,00	113011	30/11/2022	Conta
30/11/2022	1	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00		R\$ 191,78	113010	30/11/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	113009	30/11/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.516,00	113008	30/11/2022	Conta
28/11/2022	88580	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.896,50	113004	30/11/2022	Conta
24/11/2022	296049	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.919,00	113006	30/11/2022	Conta
29/11/2022	5901488	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.884,70	113005	30/11/2022	Conta
28/11/2022	88581	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.814,30	113003	30/11/2022	Conta
26/11/2022	5348	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.441,16	113002	30/11/2022	Conta
28/11/2022	22144	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 264,60	113001	30/11/2022	Conta
08/11/2022	1833	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	2591	30/11/2022	Conta
30/11/2022	24505	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 2.350,00	113012	30/11/2022	Conta
					R\$321.925,42			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	08/11/2022	Conta	4,36%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	18/11/2022	Conta		
				R\$ 14.032,64				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.427,35	01/11/2022	Conta	46,05%	44,00%
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Estocáveis	R\$ 80,47	01/11/2022	Caixa		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.009,10	03/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue	R\$ 398,00	04/11/2022	Caixa		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 209,40	06/11/2022	Caixa		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 209,40	06/11/2022	Caixa		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 419,70	06/11/2022	Caixa		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.194,50	07/11/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.451,50	07/11/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.012,50	09/11/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.627,50	10/11/2022	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVICIO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 36,10	10/11/2022	Caixa		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.931,00	10/11/2022	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.910,00	10/11/2022	Conta
CRM - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 851,83	10/11/2022	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Hortifrúti	R\$ 90,68	14/11/2022	Caixa
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 9.477,85	14/11/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.765,20	14/11/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.822,47	14/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.972,57	16/11/2022	Conta
BRF S.A	01.838.723/0098-50	Perecíveis	R\$ 447,66	16/11/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 4.753,00	16/11/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.406,52	16/11/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 668,20	16/11/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.234,39	17/11/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 807,05	17/11/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.853,50	17/11/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.180,00	17/11/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.718,50	18/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 199,15	19/11/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 56,90	19/11/2022	Caixa
AMERICANAS S.A	00.776.574/0490-82	Estocáveis	R\$ 40,00	21/11/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.472,40	22/11/2022	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 539,55	23/11/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.444,20	23/11/2022	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 599,50	24/11/2022	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.927,00	24/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.381,31	24/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.180,17	24/11/2022	Conta		
	SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	07.424.394/0001-54	Perecíveis	R\$ 1.435,20	24/11/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.866,16	25/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.145,00	25/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 477,98	25/11/2022	Conta		
	M J LOPES COM. PROD ALIM. LTDA	07.003.293/0001-00	Estocáveis	R\$ 546,63	28/11/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.896,50	30/11/2022	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.919,00	30/11/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.884,70	30/11/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.814,30	30/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.441,16	30/11/2022	Conta		
				R\$ 148.232,75				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	01/11/2022	Conta	7,72%	8,00%
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 41,00	07/11/2022	Caixa		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 957,90	07/11/2022	Conta		
	C. A. GOMES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	05.454.955/0001-32	Manutenção predial	R\$ 220,00	08/11/2022	Caixa		
	CASA DA BORRACHA DO SENHOR	01.055.657/0001-19	Manutenção predial	R\$ 526,00	08/11/2022	Caixa		
	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0016-83	Manutenção predial	R\$ 823,31	08/11/2022	Caixa		
	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10	Manutenção predial	R\$ 7.600,00	11/11/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 725,15	16/11/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 381,85	16/11/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.265,45	18/11/2022	Conta		

	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	21/11/2022	Conta		
	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 2.517,50	21/11/2022	Conta		
				R\$ 24.858,16				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	04/11/2022	Caixa	2,84%	4,00%
	MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.	67.314.005/0001-60		R\$ 1.170,00	08/11/2022	Conta		
	MARCO ANTONIO SEBEM	02.324.478/0001-00		R\$ 204,20	08/11/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 14,99	10/11/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,99	12/11/2022	Caixa		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 36,36	16/11/2022	Conta		
	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20		R\$ 176,00	16/11/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	16/11/2022	Conta		
	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0001-29		R\$ 1.323,42	17/11/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,00	18/11/2022	Caixa		
	ALLAN WILLENSHOFER ME	25.356.958/0001-40		R\$ 68,68	23/11/2022	Conta		
	PANDUTARA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77		R\$ 175,50	23/11/2022	Caixa		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	25.448.574/0001-58		R\$ 39,95	23/11/2022	Caixa		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 270,07	23/11/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 56,42	27/11/2022	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	28/11/2022	Conta		
	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 1.500,00	28/11/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 213,55	28/11/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 180,83	29/11/2022	Conta		

	TEDY SALGADOS ZONA SUL	45.231.454/0001-01		R\$ 105,00	29/11/2022	Conta		
	JARBAS TORRES CAMPOS	68.302.520/0001-92		R\$ 40,00	30/11/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00		R\$ 191,78	30/11/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 2.350,00	30/11/2022	Conta		
				R\$ 9.150,89				

Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.373,00	03/11/2022	Conta	3,07%	7,00%
	ROMAO & RAMOS LTDA	00.545.383/0001-83	Material de escritório	R\$ 55,00	07/11/2022	Caixa		
	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 60,00	08/11/2022	Caixa		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 837,00	08/11/2022	Conta		
	CARLOS EDUARDO ROVIDA MARTINI	29.140.859/0002-69	Material de escritório	R\$ 94,99	08/11/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.275,00	09/11/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 837,00	09/11/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Material de escritório	R\$ 11,98	11/11/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 904,00	14/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 12,29	16/11/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 271,40	16/11/2022	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\$ 1.560,76	16/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza	R\$ 32,13	17/11/2022	Caixa		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 757,20	18/11/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 578,00	18/11/2022	Conta		
HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 20,00	21/11/2022	Caixa			

	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	71.525.935/0001-30	Material de escritório	R\$ 24,90	22/11/2022	Caixa		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 867,00	22/11/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 59,90	24/11/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 264,60	30/11/2022	Conta		
				R\$ 9.896,15				
Outros serviços de terceiros	MAURICIO UBERTI	094.137.968-07	Serviços advocatícios	R\$ 3.613,24	22/11/2022	Conta	1,29%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,42	24/11/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	30/11/2022	Conta		
				R\$ 4.142,16				
Recursos humanos	GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.539,00	01/11/2022	Conta	27,52%	25,00%
	JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-80	Vale transporte	R\$ 20,00	01/11/2022	Caixa		
	NELY TORREÃO DIAS	093.227.208-83	Ordenados e Salários	R\$ 2.193,00	01/11/2022	Conta		
	MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.705,00	01/11/2022	Conta		
	JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Ordenados e Salários	R\$ 656,00	01/11/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 24.768,67	01/11/2022	Conta		
	LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.221,00	01/11/2022	Conta		
	RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.448,00	01/11/2022	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,00	01/11/2022	Conta		
	GIOVANE DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Vale transporte	R\$ 20,00	01/11/2022	Caixa		
	REGINALDO FERREIRA	327.443.968-18	Ordenados e Salários	R\$ 2.033,00	03/11/2022	Conta		
	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,00	03/11/2022	Conta		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	07/11/2022	Conta
ANDRE LUIZ RAMOS MACHADO CORREA	383.470.458-01	Verbas rescisórias	R\$ 453,93	08/11/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 619,36	10/11/2022	Conta
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 6.874,60	10/11/2022	Conta
LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO	398.003.818-13	Verbas rescisórias	R\$ 2.296,90	11/11/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 577,52	11/11/2022	Conta
SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Serviços terceirizados	R\$ 2.200,00	16/11/2022	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	17/11/2022	Conta
NELY TORREÃO DIAS	093.227.208-83	Verbas rescisórias	R\$ 1.380,21	18/11/2022	Conta
RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	13º salário	R\$ 853,00	21/11/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13º salário	R\$ 11.303,66	21/11/2022	Conta
LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	13º salário	R\$ 452,00	21/11/2022	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 244,66	21/11/2022	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	13º salário	R\$ 726,00	21/11/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 84,30	22/11/2022	Conta
FABRICIO RIBEIRO	429.004.378-06	Vale transporte	R\$ 80,00	22/11/2022	Caixa
MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	13º salário	R\$ 397,00	22/11/2022	Conta
ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	13º salário	R\$ 1.506,00	22/11/2022	Conta
CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	13º salário	R\$ 870,00	22/11/2022	Conta
GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	13º salário	R\$ 284,00	22/11/2022	Conta
SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS	366.894.438-50	13º salário	R\$ 137,00	22/11/2022	Conta
JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	13º salário	R\$ 144,00	22/11/2022	Conta
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	25/11/2022	Conta
CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Férias	R\$ 2.129,00	28/11/2022	Conta

	EDVA THEREZA JARDIM DEOLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	28/11/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 250,00	30/11/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.516,00	30/11/2022	Conta		
				R\$ 88.585,37				
Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.866,10	07/11/2022	Conta	7,14%	5,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.614,76	08/11/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	09/11/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	11/11/2022	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.836,92	16/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.129,74	16/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 607,88	21/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 659,24	24/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 850,13	28/11/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 700,71	30/11/2022	Conta		
				R\$ 22.988,94				
Valor total das despesas				R\$ 321.887,06			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.154,44
01/11/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.302,94
01/11/2022		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	Vale transporte	0	R\$ 20,00	R\$ 8.282,94
01/11/2022		GIOVANE DE LUCA SANTOS RIBEIRO	Vale transporte	0	R\$ 20,00	R\$ 8.262,94
01/11/2022	15490	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	Bolo dos funcionários aniversariantes do mês	0	R\$ 80,47	R\$ 8.182,47
01/11/2022		Venda refeição	1.366 almoços	R\$ 1.366,00	0	R\$ 9.548,47
01/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.848,47
03/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.998,47
03/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 10.293,47
03/11/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 11.684,47
04/11/2022	7068	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 11.584,47
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 10.684,47
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 9.244,47
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 7.444,47
04/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.744,47
04/11/2022	263447	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 398,00	R\$ 7.346,47
04/11/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 8.736,47
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.736,47
04/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.886,47
05/11/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 7.032,47
05/11/2022		Venda refeição	1.324 almoços	R\$ 1.324,00	0	R\$ 8.356,47
05/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.656,47
06/11/2022	87713	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 209,40	R\$ 8.447,07
06/11/2022	87712	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 209,40	R\$ 8.237,67
06/11/2022	87709	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 419,70	R\$ 7.817,97
07/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 6.167,97
07/11/2022	5293	NHL COMERCIAL EIRELI	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 41,00	R\$ 6.126,97

07/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.426,97
07/11/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 7.820,97
07/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.970,97
07/11/2022	3419	ROMAO & RAMOS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 55,00	R\$ 7.915,97
08/11/2022	53910	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 823,31	R\$ 7.092,66
08/11/2022	3598	CASA DA BORRACHA DO SENHOR	Materiais de manutenção predial	0	R\$ 526,00	R\$ 6.566,66
08/11/2022	10856	C. A. GOMES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	Materiais de manutenção	0	R\$ 220,00	R\$ 6.346,66
08/11/2022	2690	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Materiais de escritório	0	R\$ 60,00	R\$ 6.286,66
08/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.581,66
08/11/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.730,16
08/11/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 8.122,16
09/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.272,16
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 6.322,16
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 5.022,16
09/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.322,16
09/11/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 6.709,16
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.609,16
10/11/2022	47471	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANÇA LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 36,10	R\$ 6.573,06
10/11/2022	23137	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 14,99	R\$ 6.558,07
10/11/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 7.952,07
10/11/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.246,07
10/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.396,07
11/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.396,07
11/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.546,07
11/11/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 7.936,07
11/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.234,07
11/11/2022	23144	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Materiais de escritório	0	R\$ 11,98	R\$ 8.222,09
12/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.522,09
12/11/2022	7121	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 8.422,10
12/11/2022		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 8.565,10

12/11/2022		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 9.898,10
14/11/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.045,10
14/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 10.345,10
14/11/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 11.533,10
14/11/2022	47534	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 90,68	R\$ 11.442,42
16/11/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 11.739,42
16/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 9.839,42
16/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.630,00	R\$ 8.209,42
16/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.020,00	R\$ 6.189,42
16/11/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 7.580,42
16/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.729,92
17/11/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 9.122,92
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.072,92
17/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.372,92
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.372,92
17/11/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 7.519,42
17/11/2022	264302	TENDA ATACADO SA	Materiais de limpeza	0	R\$ 32,13	R\$ 7.487,29
18/11/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.634,29
18/11/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 9.022,29
18/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.322,29
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 9.182,29
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 7.272,29
18/11/2022	7195	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,00	R\$ 7.152,29
19/11/2022	364590	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 56,90	R\$ 7.095,39
19/11/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.242,89
19/11/2022		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 8.542,89
19/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.842,89
19/11/2022	364587	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 199,15	R\$ 8.643,74
21/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.943,74
21/11/2022	58104	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	Materiais de escritório	0	R\$ 20,00	R\$ 8.923,74

21/11/2022	22931	AMERICANAS S.A	Chocolate (para funcionários)	0	R\$ 40,00	R\$ 8.883,74
21/11/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 10.274,74
21/11/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 10.421,74
22/11/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 11.819,74
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,00	R\$ 8.819,74
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 7.919,74
22/11/2022		FABRICIO RIBEIRO	Vale transporte	0	R\$ 80,00	R\$ 7.839,74
22/11/2022		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 7.967,74
22/11/2022	313	CASA DO POVO ARTIGOS DE PRESENTES LTDA ME	Materiais de escritório	0	R\$ 24,90	R\$ 7.942,84
22/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.237,84
23/11/2022	132	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 270,07	R\$ 7.967,77
23/11/2022	010087	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	Materiais de decoração	0	R\$ 39,95	R\$ 7.927,82
23/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 5.627,82
23/11/2022	71332	PANDUTARA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	Chocolate (lembrancinha de Natal para a SEDS)	0	R\$ 175,50	R\$ 5.452,32
23/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.602,32
23/11/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 6.995,32
23/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.293,32
24/11/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.440,82
24/11/2022		Venda refeição	1.327 almoços	R\$ 1.327,00	0	R\$ 8.767,82
24/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.067,82
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 7.367,82
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 5.517,82
25/11/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 6.907,82
25/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.202,82
25/11/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.350,82
26/11/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.498,82
26/11/2022		Venda refeição	1.276 almoços	R\$ 1.276,00	0	R\$ 8.774,82
26/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.074,82
27/11/2022	7245	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 56,42	R\$ 9.018,40
28/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.318,40

28/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 7.418,40
28/11/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 8.796,40
28/11/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 8.943,90
29/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.243,90
29/11/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 10.633,90
29/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.783,90
30/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.090,00	R\$ 7.693,90
30/11/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.993,90
30/11/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 9.379,90
30/11/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.527,90
				R\$ 43.454,50		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108422802491
01/12/2022 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.940,00 D	
				01/11 0076 96813-7 DARCIO SAVIO F			
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.111.967	4.448,00 D	
				01/11 0175 111967-2 RAILA G FREITA			
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.702	2.221,00 D	
				01/11 3443 71702-9 LUIZ G CONCEIC			
01/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.800,00 D	
				01/11 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.605	24.768,67 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	656,00 D	
				01/11 17:24 JHONATAN SANTOS ALVES ESCO			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	1.539,00 D	
				01/11 17:24 giovani De Luca			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	1.705,00 D	
				01/11 17:24 MAXWELL FERRAZ MOTTA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	2.193,00 D	
				01/11 17:24 NELY TORREAO DIAS			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.105	7.427,35 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.698,02 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	2.033,00 D	
				03/11 12:34 Reginaldo Ferreira			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	1.601,00 D	
				03/11 12:34 Camila De Almeida			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.303	1.047,46 D	
				COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.304	1.373,00 D	
				MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.054,46 C	0,00 C
04/11/2022		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.307	900,00 C	
				04/11 17:23 SOP-VALE DO PARAIBA			
04/11/2022		8391	70757	830 Depósito Online TAA	839.170.757.182.051	1.440,00 C	
				04/11 18:20 SOP-JACAREI			
04/11/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.855	1.800,00 C	
				04/11 17:18 SOP-VALE DO PARAIBA			
04/11/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.947	2.000,00 C	
				04/11 17:19 SOP-VALE DO PARAIBA			
04/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.030.033.426	45.616,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.030.033.463	20.054,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.810,60 D	0,00 C
07/11/2022		9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.000.735	922,95 C	
				07/11 9794 735-8 ASSOCIACAO M S			
07/11/2022		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.180.437	1.650,00 C	
				07/11 18:04 SOP-VALE DO PARAIBA			
07/11/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.451,50 D	
				05/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
07/11/2022		0000	13105	361 Pqto conta água	110.701	6.866,10 D	
				SABESP			

07/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		110.702	2.194,50 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD				
07/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.703	957,90 D	
			07/11 17:06 RAYTON PINTURA E CONSTRUCA				
07/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.704	2.000,00 D	
			07/11 17:11 CARLOS ALBERTO CRUMO				
07/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	17.897,05 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.120.200.014.704		0,01 C	0,01 C
08/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		110.801	11.180,91 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP				
08/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.802	1.170,00 D	
			08/11 12:42 PIX Marketplace				
08/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.803	94,99 D	
			08/11 12:44 PIX Marketplace				
08/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.804	453,93 D	
			08/11 17:38 ANDRE LUIZ RAMOS MACHADO C				
08/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.805	837,00 D	
			08/11 17:40 Martins E Freitas Distribu				
08/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		110.806	204,20 D	
			MARCOS ANTONIO SEBEM EIRELI				
08/11/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		47.853	4.614,76 D	
			EDP SAO PAULO				
08/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	18.555,78 C	0,00 C
09/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.171.542		1.300,00 C	
			09/11 17:15 SOP-VALE DO PARAIBA				
09/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.171.716		1.950,00 C	
			09/11 17:17 SOP-VALE DO PARAIBA				
09/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.171.818		100,00 C	
			09/11 17:18 SOP-VALE DO PARAIBA				
09/11/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone		110.901	686,52 D	
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA				
09/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		110.902	1.275,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME				
09/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.903	1.012,50 D	
			09/11 17:01 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRE				
09/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		110.904	837,00 D	
			09/11 17:26 Martins E Freitas Distribu				
09/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	461,02 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.265.695.892		92,00 C	
			10/11 09:43 02324478000283 MARCOS ANTO				
10/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		9.931,00 D	
			10/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.001	4.627,50 D	
			PANTERA ALIMENTOS LTDA				
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.002	851,83 D	
			CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA				
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.003	1.910,00 D	
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA				
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.004	619,36 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA				
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.005	6.874,60 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A				
10/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	24.722,29 C	0,00 C
11/11/2022		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.827		2.000,00 C	2.000,00 C
			11/11 17:18 SOP-VALE DO PARAIBA				
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.150.300.015.130		0,01 C	2.000,01 C
11/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.100.076.499		19.637,30 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.100.076.576		35.902,80 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
11/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		30.163	2.296,90 D	
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos		111.101	577,52 D	
			FGTS ARREC GRRF				
11/11/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.102	36,94 D	
			CLARO S.A.				

11/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.103	7.600,00 D	
			11/11 14:58 Algi Comunic Visual Ltda				
11/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	47.028,75 D	0,00 C
14/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.401	9.477,85 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
14/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.402	8.765,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
14/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.403	6.822,47 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
14/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.404	904,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
14/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	25.969,52 C	0,00 C
16/11/2022		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.225		1.900,00 C	
			16/11 17:12 SOP-VALE DO PARAIBA				
16/11/2022		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.337		1.630,00 C	
			16/11 17:13 SOP-VALE DO PARAIBA				
16/11/2022		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.171.511		2.020,00 C	5.550,00 C
			16/11 17:15 SOP-VALE DO PARAIBA				
14/11/2022	16/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.200.100.017.675		0,01 C	5.550,01 C
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.601	3.406,52 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.602	668,20 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.603	725,15 D	
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.604	1.560,76 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.605	4.753,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.606	36,36 D	
			TEKNISA SERVICE LTDA				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.607	381,85 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.608	447,66 D	
			BRF SA				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.609	1.129,74 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.610	271,40 D	
			FEDERAL INVEST				
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.611	414,15 D	
			TEKNISA SERVICE LTDA				
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.612	2.200,00 D	
			16/11 12:31 SEBASTIAO DOMINGUES NETO				
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.613	176,00 D	
			16/11 12:32 MEDIC PROD MEDICOS E HOSPI				
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.614	1.984,86 D	
			16/11 16:55 Tenda Atacado Sa				
16/11/2022		0000	13105 361 Pgtto conta água		111.615	6.836,92 D	
			SABESP				
16/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	19.442,56 C	0,00 C
17/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.029		2.000,00 C	
			17/11 17:20 SOP-VALE DO PARAIBA				
17/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.129		50,00 C	
			17/11 17:21 SOP-VALE DO PARAIBA				
17/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.701	6.234,39 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
17/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.702	4.180,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
17/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.703	1.853,50 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD				
17/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.704	807,05 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI				
17/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto		111.705	260,00 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS				
17/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		111.706	1.323,42 D	

17/11 12:10 Magalu Pagamentos Ltda

17/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.608,36 C	0,00 C
18/11/2022		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.173.611	1.910,00 C	
18/11 17:36 SOP-VALE DO PARAIBA						
18/11/2022		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.173.707	140,00 C	
18/11 17:37 SOP-VALE DO PARAIBA						
18/11/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.714.733.889	2.373,10 C	4.423,10 C
18/11 13:14 Pix nao efetuado. Erro no						
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.220.100.016.658	0,01 C	4.423,11 C
18/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.718,50 D	
18/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
18/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	578,00 D	
18/11 11:09 Martins E Freitas Distribu						
18/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	757,20 D	
18/11 11:19 Martins E Freitas Distribu						
18/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.803	1.265,45 D	
18/11 11:52 Edmilson Ricardo Dos Santo						
18/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.804	2.373,10 D	
18/11 13:14 PIX Marketplace						
18/11/2022		0000	13105 375 Impostos	111.805	2.851,73 D	
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
18/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.806	1.380,21 D	
18/11 21:00 Nely Torreo Dias						
18/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.501,08 C	0,00 C
21/11/2022		3276	99015 870 Transferência recebida	553.276.000.016.847	837,00 C	837,00 C
21/11 3276 16847-5 M FREITAS DIST						
18/11/2022	21/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.230.100.009.887	0,01 C	837,01 C
21/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.180.064.282	21.413,50 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.180.064.325	45.587,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.180.064.368	51.221,45 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
21/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	726,00 D	
21/11 0076 96813-7 DARCIO SAVIO F						
21/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.111.967	853,00 D	
21/11 0175 111967-2 RAILA G FREITA						
21/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.071.702	452,00 D	
21/11 3443 71702-9 LUIZ G CONCEIC						
21/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	244,66 D	
21/11 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI						
21/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	298	11.303,66 D	
21/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	607,88 D	
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
21/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.102	2.517,50 D	
21/11 08:26 PIX Marketplace						
21/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.103	3.000,00 D	
21/11 10:08 ATOM CONSTRUCOES						
21/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	99.354,26 D	0,00 C
22/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.175.617	3.000,00 C	
22/11 17:56 SOP-VALE DO PARAIBA						
22/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.175.736	900,00 C	
22/11 17:57 SOP-VALE DO PARAIBA						
22/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.110.983	397,00 D	
22/11 0175 110983-9 MAXWELL FERRAZ						
22/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.506,00 D	
104 0351 38910652802 ADRIANA SANTOS FE						
22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.202	870,00 D	
22/11 12:55 CAMILA DE ALMEIDA						
22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.203	284,00 D	
22/11 12:55 giovani De Luca						
22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.204	137,00 D	
22/11 12:55 SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS						
22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.205	144,00 D	
22/11 12:56 JHONATAN SANTOS ALVES ESCO						

22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.206	1.472,40 D	
			22/11 14:41 Tenda Atacado				
22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.207	867,00 D	
			22/11 17:15 Martins E Freitas Distribu				
22/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.208	3.613,24 D	
			22/11 17:18 MAURICIO UBERTI				
22/11/2022		0000	13105 375 Impostos		112.209	84,30 D	
			FGTS ARREC GRRF				
22/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.474,94 C	0,00 C
23/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.175.401		2.300,00 C	
			23/11 17:54 SOP-VALE DO PARAIBA				
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.301	68,68 D	
			23/11 14:31 Pix Marketplace				
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.302	539,55 D	
			23/11 16:48 Companhia B Distribuicao				
23/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.303	4.444,20 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
23/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.752,43 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.280.100.020.084		0,01 C	0,01 C
24/11/2022		6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		8.927,00 D	
			24/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.401	659,24 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.402	5.381,31 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.403	3.180,17 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.404	128,42 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
24/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.405	1.435,20 D	
			24/11 11:37 Supermercado Shibata Tauba				
24/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.406	599,50 D	
			24/11 11:58 Companhia B Distribuicao				
24/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.407	59,90 D	
			24/11 14:06 Éricka Allarissa Vieira Ba				
24/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	20.370,73 C	0,00 C
25/11/2022		8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.175.122		1.850,00 C	
			25/11 17:51 SOP-VALE DO PARAIBA				
25/11/2022		8391	72340 830 Depósito Online TAA	839.172.340.175.501		1.700,00 C	3.550,00 C
			25/11 17:55 SOP-VALE DO PARAIBA				
24/11/2022	25/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.290.100.020.120		0,01 C	3.550,01 C
25/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.240.092.488		35.286,80 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.240.092.648		19.535,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
25/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.501	3.145,00 D	
			25/11 14:43 Tenda Atacado				
25/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.502	477,98 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
25/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.503	4.000,00 D	
			CONSORCIO 123				
25/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.504	7.866,16 D	
			JBS S/A				
25/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	42.883,37 D	0,00 C
28/11/2022		8391	70756 830 Depósito Online TAA	839.170.756.165.627		1.900,00 C	
			28/11 16:56 SOP-VALE DO PARAIBA				
28/11/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.772.433.975		303,62 C	
			28/11 13:11 0204 DS04 - Pagamento após				
28/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.801	213,55 D	
			26/11 05:04 Auto Posto Petroval Ltda				
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.802	801,56 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME				
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.803	850,13 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
28/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado		112.804	1.500,00 D	

28/11 13:10 MBA ASSESSORIA						
28/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.805	300,00 D	
28/11 13:10 MARGARET ELIZ VALLE MORAIS						
28/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.806	2.129,00 D	
28/11 13:11 CAMILA DE ALMEIDA						
28/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.807	546,63 D	
28/11 13:11 ARMAZEM SANTA FILOMENA						
28/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.808	303,62 D	
28/11 13:11 VIA VAREJO S/A						
28/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	4.440,87 C	0,00 C
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.901	180,83 D	
29/11 05:11 Auto Posto Petroval Ltda						
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.902	105,00 D	
29/11 12:59 Tedy Salgados Zona Sul						
29/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	285,83 C	0,00 C
30/11/2022	9794	99015 870 Transferência recebida	559.794.000.000.735		92,00 C	
30/11 9794 735-8 ASSOCIACAO M S						
30/11/2022	9794	99015 870 Transferência recebida	559.794.000.000.735		7.427,35 C	
30/11 9794 735-8 ASSOCIACAO M S						
30/11/2022	8391	70197 830 Depósito Online TAA	839.170.197.174.445		3.090,00 C	
30/11 17:44 SOP-VALE DO PARAIBA						
30/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.374.642.068		38,36 C	
30/11 18:18 05821356000100 ASSOCIACAO						
30/11/2022	6518	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		400,50 D	
30/11 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.001	264,60 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.002	1.441,16 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.003	2.814,30 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.004	4.896,50 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.005	1.884,70 D	
JBS S/A						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.006	1.919,00 D	
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
30/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		113.007	700,71 D	
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.008	4.516,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.009	250,00 D	
SODEXO PASS DO BR PART LTDA						
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.010	191,78 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		113.011	40,00 D	
30/11 13:52 Jarbas Torres Campos						
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		113.012	2.350,00 D	
30/11 17:17 Metalquente Comercio E E L						
30/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	11.021,54 C	
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 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

G3360108422802491
01/12/2022 08:47:37

Cliente

Agência 6518-8
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	614,98			25,529201		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		6,61		0,272018	24,299853781	25,257183
	Aplicação 28/12/2018		6,61		0,272018		
30/11/2022	SALDO ATUAL	613,75			25,257183		25,257183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,23
SALDO ATUAL =	613,75

Valor da Cota

31/10/2022	24,089259686
30/11/2022	24,299853781

Rentabilidade

No mês	0,8742
No ano	9,4527
Últimos 12 meses	10,1149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6518-8

Conta

25722-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 242.525,51
Aplicações no mês:	R\$ 261.076,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 237.256,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,38
Rendimentos no mês:	R\$ 233,62
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 266.559,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 242.412,36	R\$ 113,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 32.113,89	R\$ 34,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.148,15
01/11/2022	Resgate	R\$ 21.535,17	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 21.549,87
03/11/2022	Resgate	R\$ 6.049,76	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 6.054,46
04/11/2022	Aplicação	R\$ 71.810,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.810,60
07/11/2022	Resgate	R\$ 12.709,96	R\$ 12,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.722,23
07/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 5.171,66	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 5.174,82
08/11/2022	Resgate	R\$ 18.543,12	R\$ 15,07	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 18.555,78
09/11/2022	Resgate	R\$ 460,68	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 461,02
10/11/2022	Resgate	R\$ 24.701,96	R\$ 22,59	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 24.722,30
11/11/2022	Aplicação	R\$ 47.028,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.028,75
14/11/2022	Resgate	R\$ 4.449,49	R\$ 4,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.454,01
14/11/2022	Resgate	R\$ 21.502,41	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 3,27	R\$ 21.515,52
16/11/2022	Resgate	R\$ 19.428,82	R\$ 15,79	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 19.442,56
17/11/2022	Resgate	R\$ 12.598,57	R\$ 10,88	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 12.608,37

18/11/2022 Data	Resgate Histórico	R\$ 490,22 Capital	R\$ 0,44 Rendimento*	R\$ 0,00 IR	R\$ 0,02 IOF	R\$ 490,64 Valor Líquido
18/11/2022	Resgate	R\$ 1.131,90	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.132,64
18/11/2022	Resgate	R\$ 4.660,82	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 4.663,27
18/11/2022	Resgate	R\$ 7.211,20	R\$ 4,76	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 7.214,54
21/11/2022	Aplicação	R\$ 99.354,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.354,26
22/11/2022	Resgate	R\$ 5.471,44	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 5.474,94
23/11/2022	Resgate	R\$ 2.750,49	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 2.752,44
24/11/2022	Resgate	R\$ 20.354,91	R\$ 17,58	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 20.370,74
25/11/2022	Aplicação	R\$ 42.883,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.883,37
28/11/2022	Resgate	R\$ 4.436,59	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.440,87
29/11/2022	Resgate	R\$ 285,54	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,83
30/11/2022	Resgate	R\$ 11.009,80	R\$ 11,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.021,54
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 266.420,93	R\$ 138,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2022 às 08:47

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**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: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.109,30				007 - FGTS 13º	1.505,97
0048 - Média Ad. 13º	12,00	396,67				008 - Valor FGTS	120,47
0510 - Arredondamento		0,03					
Total Vencimentos		1.506,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.506,00

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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	977,82
0048 - Média Ad. 13º	12,00	159,68				008 - Valor FGTS	78,22
0510 - Arredondamento		0,18					
Total Vencimentos		978,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	978,00

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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	910,04
0048 - Média Ad. 13º	12,00	91,90				008 - Valor FGTS	72,80
0510 - Arredondamento		0,96					
Total Vencimentos		911,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	911,00

Número de Funcionários Considerados: **3/21****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: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	869,57				007 - FGTS 13º	869,57
0510 - Arredondamento		0,43				008 - Valor FGTS	69,56
Total Vencimentos		870,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	870,00

Número de Funcionários Considerados: **4/21****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	8,00	704,24				007 - FGTS 13º	725,13
0048 - Média Ad. 13º	8,00	20,89				008 - Valor FGTS	58,01
0510 - Arredondamento		0,87					
Total Vencimentos		726,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	726,00

Número de Funcionários Considerados: **5/21****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	7,00	527,54				007 - FGTS 13º	662,99
0048 - Média Ad. 13º	7,00	135,45				008 - Valor FGTS	53,03
0510 - Arredondamento		0,01					
Total Vencimentos		663,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	663,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	272,71				007 - FGTS 13º	283,89
0048 - Média Ad. 13º	4,00	11,18				008 - Valor FGTS	22,71
0510 - Arredondamento		0,11					
Total Vencimentos		284,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	284,00

Número de Funcionários Considerados: **7/21****EMPREGADO: 000331 - JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	136,36				007 - FGTS 13º	143,59
0048 - Média Ad. 13º	2,00	7,23				008 - Valor FGTS	11,48
0510 - Arredondamento		0,41					
Total Vencimentos		144,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	144,00

Número de Funcionários Considerados: **8/21****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: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.056,36				007 - FGTS 13º	1.187,29
0048 - Média Ad. 13º	12,00	130,93				008 - Valor FGTS	94,98
0510 - Arredondamento		0,71					
Total Vencimentos		1.188,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.188,00

Número de Funcionários Considerados: **9/21****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	10,00	681,78				007 - FGTS 13º	892,26
0048 - Média Ad. 13º	10,00	210,48				008 - Valor FGTS	71,38
0510 - Arredondamento		0,74					
Total Vencimentos		893,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	893,00

Número de Funcionários Considerados: **10/21****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	367,51				007 - FGTS 13º	451,45
0048 - Média Ad. 13º	5,00	83,94				008 - Valor FGTS	36,11
0510 - Arredondamento		0,55					
Total Vencimentos		452,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	452,00

Número de Funcionários Considerados: **11/21****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	1.103,79
0048 - Média Ad. 13º	12,00	285,65				008 - Valor FGTS	88,30
0510 - Arredondamento		0,21					
Total Vencimentos		1.104,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.104,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	613,61				007 - FGTS 13º	783,19
0048 - Média Ad. 13º	9,00	169,58				008 - Valor FGTS	62,65
0510 - Arredondamento		0,81					
Total Vencimentos		784,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	784,00

Número de Funcionários Considerados: **13/21****EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/07/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	340,89				007 - FGTS 13º	396,06
0048 - Média Ad. 13º	5,00	55,17				008 - Valor FGTS	31,68
0510 - Arredondamento		0,94					
Total Vencimentos		397,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	397,00

Número de Funcionários Considerados: **14/21****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: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	2.000,00				007 - FGTS 13º	2.729,07
0048 - Média Ad. 13º	12,00	729,07				008 - Valor FGTS	218,32
0510 - Arredondamento		0,93					
Total Vencimentos		2.730,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	2.730,00

Número de Funcionários Considerados: **15/21****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	666,67				007 - FGTS 13º	852,04
0048 - Média Ad. 13º	4,00	185,37				008 - Valor FGTS	68,16
0510 - Arredondamento		0,96					
Total Vencimentos		853,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	853,00

Número de Funcionários Considerados: **16/21****EMPREGADO: 000314 - REGINALDO FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	272,71				007 - FGTS 13º	336,23
0048 - Média Ad. 13º	4,00	63,52				008 - Valor FGTS	26,89
0510 - Arredondamento		0,77					
Total Vencimentos		337,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	337,00

Número de Funcionários Considerados: **17/21****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0027 - TECNICO NUTRIÇÃO COORDENADOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2020 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.767,83

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.383,92				007 - FGTS 13º	1.820,75
0048 - Média Ad. 13º	12,00	436,83				008 - Valor FGTS	145,66
0510 - Arredondamento		0,25					
Total Vencimentos		1.821,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.821,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	818,14				007 - FGTS 13º	993,67
0048 - Média Ad. 13º	12,00	175,53				008 - Valor FGTS	79,49
0510 - Arredondamento		0,33					
Total Vencimentos		994,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	994,00

Número de Funcionários Considerados: **19/21****EMPREGADO: 000334 - SIDNEY DOS SANTOS CHAGAS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/11/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	2,00	136,36				007 - FGTS 13º	136,36
0510 - Arredondamento		0,64				008 - Valor FGTS	10,90
Total Vencimentos		137,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	137,00

Número de Funcionários Considerados: **20/21****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: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	2.070,87				007 - FGTS 13º	3.175,73
0048 - Média Ad. 13º	12,00	1.104,86				008 - Valor FGTS	254,05
0510 - Arredondamento		0,27					
Total Vencimentos		3.176,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	3.176,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	180,00	16.482,96				007 - FGTS 13º	20.936,89
0048 - Média Ad. 13º	166,00	4.453,93				008 - Valor FGTS	1.674,85
0510 - Arredondamento		11,11					
Total Vencimentos		20.948,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	20.948,00
Total Registros		21/21	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	2

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

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	2.904,98
0100 - Hora Extra 50%	31:56	483,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	2.647,39
0131 - Biênio	1,00	62,44	0520 - Desc. INSS	12,00	257,59	006 - FGTS	2.904,98
0506 - DSR H. Extras	7,00	140,89	0530 - Desc. IRRF	7,50	55,75	008 - Valor FGTS	232,39
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	483,05
						016 - PIS s/ Salários	2.904,98
						017 - RAIS	2.904,98
						025 - Valor PIS	29,05
						031 - INSS Folha	257,59
						052 - GPS INSS	2.904,98
Total Vencimentos		2.905,89	Total Descontos		(446,89)	Salário Líquido	2.459,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.127,14
0100 - Hora Extra 50%	33:11	370,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	1.574,70
0506 - DSR H. Extras	6,00	88,85	0520 - Desc. INSS	9,00	173,26	006 - FGTS	2.127,14
0510 - Arredondamento		0,27				008 - Valor FGTS	170,17
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				014 - DSR S/ HE	370,21
						016 - PIS s/ Salários	2.127,14
						017 - RAIS	2.127,14
						025 - Valor PIS	21,27
						031 - INSS Folha	173,26
						052 - GPS INSS	2.127,14
Total Vencimentos		2.127,41	Total Descontos		(272,41)	Salário Líquido	1.855,00

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	2:01	15,00	001 - INSS	1.775,65
0100 - Hora Extra 50%	7:31	83,86	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.634,03
0131 - Biênio	1,00	46,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	1.775,65
0506 - DSR H. Extras	7,00	24,46	0520 - Desc. INSS	9,00	141,62	008 - Valor FGTS	142,05
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	83,86
						016 - PIS s/ Salários	1.775,65
						017 - RAIS	1.775,65
						025 - Valor PIS	17,76
						031 - INSS Folha	141,62
						052 - GPS INSS	1.775,65
Total Vencimentos		1.790,66	Total Descontos		(255,66)	Salário Líquido	1.535,00

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000327 - ANDRÉ LUIZ RAMOS MACHADO CORRÊA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/10/2022 Demissão: 25/10/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	9,00	475,05	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	490,73
0100 - Hora Extra 50%	5:48	64,71	0091 - Desc. Atrasos	0:35	4,34	003 - IRRF	74,75
0506 - DSR H. Extras	1,00	8,09	0520 - Desc. INSS	7,50	36,80	006 - FGTS	490,73
						008 - Valor FGTS	39,25
						014 - DSR S/ HE	64,71
						016 - PIS s/ Salários	490,73
						017 - RAIS	490,73
						025 - Valor PIS	4,91
						036 - INSS Rescisão	36,80
						052 - GPS INSS	490,73
Total Vencimentos		547,85	Total Descontos		(93,92)	Salário Líquido	453,93

Número de Funcionários Considerados: **4/25****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: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,72	0520 - Desc. INSS	9,00	138,34	003 - IRRF	1.411,21
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	138,34
						052 - GPS INSS	1.739,14
Total Vencimentos		1.739,86	Total Descontos		(138,86)	Salário Líquido	1.601,00

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	2.112,72
			0520 - Desc. INSS	9,00	171,96	003 - IRRF	1.561,58
						006 - FGTS	2.112,72
						008 - Valor FGTS	169,01
						016 - PIS s/ Salários	2.112,72
						017 - RAIS	2.112,72
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	171,96
						052 - GPS INSS	2.112,72
Total Vencimentos		2.112,72	Total Descontos		(172,72)	Salário Líquido	1.940,00

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.109,49
0100 - Hora Extra 50%	18:53	232,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	003 - IRRF	1.937,82
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,92	0520 - Desc. INSS	9,00	171,67	006 - FGTS	2.109,49
0510 - Arredondamento		0,98				008 - Valor FGTS	168,75
						014 - DSR S/ HE	232,87
						016 - PIS s/ Salários	2.109,49
						017 - RAIS	2.109,49
						025 - Valor PIS	21,09
						031 - INSS Folha	171,67
						052 - GPS INSS	2.109,49
Total Vencimentos		2.110,47	Total Descontos		(280,47)	Salário Líquido	1.830,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.779,90
0100 - Hora Extra 50%	9:58	111,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	1.448,30
0506 - DSR H. Extras	7,00	32,43	0520 - Desc. INSS	9,00	142,01	006 - FGTS	1.779,90
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	142,39
						014 - DSR S/ HE	111,19
						016 - PIS s/ Salários	1.779,90
						017 - RAIS	1.779,90
						025 - Valor PIS	17,80
						031 - INSS Folha	142,01
						052 - GPS INSS	1.779,90
Total Vencimentos		1.779,91	Total Descontos		(240,91)	Salário Líquido	1.539,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****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: 1.801,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	1.852,12
0131 - Biênio	1,00	50,71	0520 - Desc. INSS	9,00	148,51	003 - IRRF	1.703,61
0510 - Arredondamento		0,48				006 - FGTS	1.852,12
						008 - Valor FGTS	148,16
						016 - PIS s/ Salários	1.852,12
						017 - RAIS	1.852,12
						025 - Valor PIS	18,52
						031 - INSS Folha	148,51
						052 - GPS INSS	1.852,12
Total Vencimentos		1.852,60	Total Descontos		(148,60)	Salário Líquido	1.704,00

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000331 - JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/10/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	580,62	0091 - Desc. Atrasos	0:27	3,35	001 - INSS	746,80
0100 - Hora Extra 50%	12:26	138,71	0094 - Vale Transporte	1,00	34,84	003 - IRRF	690,79
0506 - DSR H. Extras	2,00	30,82	0520 - Desc. INSS	7,50	56,01	006 - FGTS	746,80
0510 - Arredondamento		0,05				008 - Valor FGTS	59,74
						014 - DSR S/ HE	138,71
						016 - PIS s/ Salários	746,80
						017 - RAIS	746,80
						025 - Valor PIS	7,47
						031 - INSS Folha	56,01
						052 - GPS INSS	746,80
Total Vencimentos		750,20	Total Descontos		(94,20)	Salário Líquido	656,00

Número de Funcionários Considerados: 10/25

EMPREGADO: 000323 - JONATHAN SOUZA DE DEUS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/09/2022 Demissão: 14/10/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	136,36	0090 - Desc. Faltas	7,00	369,48	001 - INSS	349,56
0027 - 1/3 Férias		45,45	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	855,06
0037 - Saldo Salário	14,00	738,97	0520 - Desc. INSS	7,50	26,21	006 - FGTS	349,56
0100 - Hora Extra 50%	5:29	61,17	1041 - Desconto DSR	2,00	105,57	008 - Valor FGTS	27,96
0506 - DSR H. Extras	4,00	24,47				014 - DSR S/ HE	61,17
						016 - PIS s/ Salários	349,56
						017 - RAIS	349,56
						025 - Valor PIS	3,50
						036 - INSS Rescisão	26,21
						052 - GPS INSS	349,56
Total Vencimentos		1.006,42	Total Descontos		(502,23)	Salário Líquido	504,19

Número de Funcionários Considerados: 11/25

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: 2.112,72

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	2.637,35
0100 - Hora Extra 50%	25:00	360,12	0520 - Desc. INSS	12,00	225,48	003 - IRRF	2.411,87
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	38,09	006 - FGTS	2.637,35
0506 - DSR H. Extras	7,00	105,04				008 - Valor FGTS	210,98
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	360,12
						016 - PIS s/ Salários	2.637,35
						017 - RAIS	2.637,35
						025 - Valor PIS	26,37
						031 - INSS Folha	225,48
						052 - GPS INSS	2.637,35
Total Vencimentos		2.638,19	Total Descontos		(264,19)	Salário Líquido	2.374,00

Número de Funcionários Considerados: 12/25

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000278 - LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	20,00	1.055,66	001 - INSS	334,72
0100 - Hora Extra 50%	1:15	13,95	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	0,00
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	334,72
0506 - DSR H. Extras	7,00	4,07	0520 - Desc. INSS	7,50	25,10	008 - Valor FGTS	26,77
0510 - Arredondamento		0,52	1041 - Desconto DSR	5,00	263,92	009 - Salário Família	1.390,38
						014 - DSR S/ HE	13,95
						016 - PIS s/ Salários	334,72
						017 - RAIS	334,72
						025 - Valor PIS	3,35
						031 - INSS Folha	25,10
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	334,72
Total Vencimentos		1.711,29	Total Descontos		(1.443,29)	Salário Líquido	268,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	2:00	14,88	001 - INSS	2.213,91
0100 - Hora Extra 50%	41:07	458,72	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.843,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	133,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	2.213,91
0510 - Arredondamento		0,97	0520 - Desc. INSS	9,00	181,07	008 - Valor FGTS	177,11
						014 - DSR S/ HE	458,72
						016 - PIS s/ Salários	2.213,91
						017 - RAIS	2.213,91
						025 - Valor PIS	22,14
						031 - INSS Folha	181,07
						052 - GPS INSS	2.213,91
Total Vencimentos		2.229,76	Total Descontos		(294,76)	Salário Líquido	1.935,00

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.764,05	0094 - Vale Transporte	1,00	105,84	001 - INSS	2.562,89
0100 - Hora Extra 50%	39:50	479,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.156,76
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	216,54	006 - FGTS	2.562,89
0506 - DSR H. Extras	7,00	139,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,96	008 - Valor FGTS	205,03
0510 - Arredondamento		0,23				014 - DSR S/ HE	479,10
						016 - PIS s/ Salários	2.562,89
						017 - RAIS	2.562,89
						025 - Valor PIS	25,63
						031 - INSS Folha	216,54
						052 - GPS INSS	2.562,89
Total Vencimentos		2.563,12	Total Descontos		(342,12)	Salário Líquido	2.221,00

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/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: 01/10/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.053,98

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	2.129,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	001 - INSS	66,26
0027 - 1/3 Férias		709,75	0520 - Desc. INSS	7,50	4,96	002 - INSS 13º	1.937,50
0035 - Av. Prev. Inden	3,00	255,54	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	156,19	003 - IRRF	1.658,67
0036 - Av. Prev. Trab.	1,00	66,26				005 - IRRF 13º	1.402,13
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.937,50				006 - FGTS	321,80
						007 - FGTS 13º	1.937,50
						008 - Valor FGTS	180,74
						016 - PIS s/ Salários	2.003,76
						017 - RAIS	66,26
						025 - Valor PIS	20,04
						033 - Multa FGTS	1.713,25
						036 - INSS Rescisão	4,96
						052 - GPS INSS	66,26
						053 - GPS INSS 13º	1.937,50
Total Vencimentos		5.098,31	Total Descontos		(161,66)	Salário Líquido	4.936,65

Número de Funcionários Considerados: **16/25****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	1.214,01	0028 - Desc. Férias		1.759,06	001 - INSS	2.221,19
0046 - Dif. Férias		23,22	0094 - Vale Transporte	1,00	72,84	003 - IRRF	915,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,74	0511 - Arred. Mês Ant.		1,84	006 - FGTS	2.221,19
0075 - Dif. Ab. Pecuni		29,02	0520 - Desc. INSS	9,00	181,72	008 - Valor FGTS	177,69
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		9,68				014 - DSR S/ HE	136,48
0100 - Hora Extra 50%	12:14	136,48				016 - PIS s/ Salários	2.221,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	28,73				017 - RAIS	2.221,19
0510 - Arredondamento		0,80				025 - Valor PIS	22,21
0720 - Férias	8,00	608,26				031 - INSS Folha	116,00
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	202,75				032 - INSS Férias	65,72
0722 - Abono Pecuniário	10,00	760,33				052 - GPS INSS	2.221,19
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	253,44					
Total Vencimentos		3.274,46	Total Descontos		(2.015,46)	Salário Líquido	1.259,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.135,85
0100 - Hora Extra 50%	34:40	386,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.393,04
0506 - DSR H. Extras	7,00	112,81	0520 - Desc. INSS	9,00	174,04	006 - FGTS	2.135,85
0510 - Arredondamento		0,74				008 - Valor FGTS	170,86
						014 - DSR S/ HE	386,76
						016 - PIS s/ Salários	2.135,85
						017 - RAIS	2.135,85
						025 - Valor PIS	21,36
						031 - INSS Folha	174,04
						052 - GPS INSS	2.135,85
Total Vencimentos		2.136,59	Total Descontos		(272,59)	Salário Líquido	1.864,00

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/07/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	4:26	32,97	001 - INSS	1.961,89
0100 - Hora Extra 50%	24:53	277,61	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.613,91
0506 - DSR H. Extras	7,00	80,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	1.961,89
0510 - Arredondamento		0,25	0520 - Desc. INSS	9,00	158,39	008 - Valor FGTS	156,95
						014 - DSR S/ HE	277,61
						016 - PIS s/ Salários	1.961,89
						017 - RAIS	1.961,89
						025 - Valor PIS	19,62
						031 - INSS Folha	158,39
						052 - GPS INSS	1.961,89
Total Vencimentos		1.995,11	Total Descontos		(290,11)	Salário Líquido	1.705,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000325 - NELY TORREÃO DIAS**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/09/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.578,96
0100 - Hora Extra 50%	18:08	274,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	003 - IRRF	2.360,49
0506 - DSR H. Extras	7,00	80,19	0520 - Desc. INSS	12,00	218,47	006 - FGTS	2.578,96
0510 - Arredondamento		0,30	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,24	008 - Valor FGTS	206,31
						014 - DSR S/ HE	274,95
						016 - PIS s/ Salários	2.578,96
						017 - RAIS	2.578,96
						025 - Valor PIS	25,79
						031 - INSS Folha	218,47
						052 - GPS INSS	2.578,96
Total Vencimentos		2.579,26	Total Descontos		(386,26)	Salário Líquido	2.193,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****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: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	001 - INSS	4.000,00
0510 - Arredondamento		0,24	0520 - Desc. INSS	14,00	396,17	003 - IRRF	3.603,83
			0530 - Desc. IRRF	15,00	185,77	006 - FGTS	4.000,00
						008 - Valor FGTS	320,00
						016 - PIS s/ Salários	4.000,00
						017 - RAIS	4.000,00
						025 - Valor PIS	40,00
						031 - INSS Folha	396,17
						052 - GPS INSS	4.000,00
Total Vencimentos		4.000,24	Total Descontos		(582,24)	Salário Líquido	3.418,00

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	5.549,21
0102 - Hora Extra 100%	32:59	1.199,39	0520 - Desc. INSS	14,00	613,06	003 - IRRF	4.936,15
0506 - DSR H. Extras	7,00	349,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	488,08	006 - FGTS	5.549,21
0510 - Arredondamento		0,07				008 - Valor FGTS	443,93
						014 - DSR S/ HE	1.199,39
						016 - PIS s/ Salários	5.549,21
						017 - RAIS	5.549,21
						025 - Valor PIS	55,49
						031 - INSS Folha	613,06
						052 - GPS INSS	5.549,21
Total Vencimentos		5.549,28	Total Descontos		(1.101,28)	Salário Líquido	4.448,00

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000314 - REGINALDO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	2.214,38
0100 - Hora Extra 50%	40:07	447,56	0520 - Desc. INSS	9,00	181,11	003 - IRRF	2.033,27
0506 - DSR H. Extras	7,00	130,54				006 - FGTS	2.214,38
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	177,15
						014 - DSR S/ HE	447,56
						016 - PIS s/ Salários	2.214,38
						017 - RAIS	2.214,38
						025 - Valor PIS	22,14
						031 - INSS Folha	181,11
						052 - GPS INSS	2.214,38
Total Vencimentos		2.214,93	Total Descontos		(181,93)	Salário Líquido	2.033,00

Número de Funcionários Considerados: **23/25****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: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.189,59
0100 - Hora Extra 50%	35:12	392,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	1.631,53
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	178,88	006 - FGTS	2.189,59
0506 - DSR H. Extras	7,00	114,54				008 - Valor FGTS	175,16
						014 - DSR S/ HE	392,71
						016 - PIS s/ Salários	2.189,59
						017 - RAIS	2.189,59
						025 - Valor PIS	21,90
						031 - INSS Folha	178,88
						052 - GPS INSS	2.189,59
Total Vencimentos		2.189,59	Total Descontos		(277,59)	Salário Líquido	1.912,00

Número de Funcionários Considerados: **24/25**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**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: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.141,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	6.865,25
0100 - Hora Extra 50%	48:00	1.355,48	0520 - Desc. INSS	14,00	797,31	003 - IRRF	6.067,94
0102 - Hora Extra 100%	20:00	753,04	0530 - Desc. IRRF	27,50	799,32	006 - FGTS	6.865,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	614,99				008 - Valor FGTS	549,22
0510 - Arredondamento		0,47				014 - DSR S/ HE	2.108,52
						016 - PIS s/ Salários	6.865,25
						017 - RAIS	6.865,25
						025 - Valor PIS	68,65
						031 - INSS Folha	797,31
						052 - GPS INSS	6.865,25
Total Vencimentos		6.865,72	Total Descontos		(1.596,72)	Salário Líquido	5.269,00

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	654,00	44.444,05	0028 - Desc. Férias		1.759,06	001 - INSS	55.519,68
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.265,62	0090 - Desc. Faltas	28,00	1.477,92	002 - INSS 13º	1.937,50
0027 - 1/3 Férias		755,20	0091 - Desc. Atrasos	9:29	70,54	003 - IRRF	48.164,95
0035 - Av. Prév. Inden	3,00	255,54	0094 - Vale Transporte	14,00	1.374,03	005 - IRRF 13º	1.402,13
0036 - Av. Prev. Trab.	1,00	66,26	0511 - Arred. Mês Ant.		13,35	006 - FGTS	55.453,42
0037 - Saldo Salário	23,00	1.214,02	0520 - Desc. INSS	244,50	5.016,28	008 - Valor FGTS	4.436,16
0046 - Dif. Férias		23,22	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	156,19	009 - Salário Família	1.390,38
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		7,74	0530 - Desc. IRRF	100,00	1.620,21	014 - DSR S/ HE	8.081,64
0075 - Dif. Ab. Pecuni		29,02	1041 - Desconto DSR	7,00	369,49	016 - PIS s/ Salários	57.457,18
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		9,68				017 - RAIS	55.519,68
0100 - Hora Extra 50%	445:38	6.129,21				025 - Valor PIS	574,57
0102 - Hora Extra 100%	52:59	1.952,43				031 - INSS Folha	4.882,59
0113 - Gratificação		180,00				032 - INSS Férias	65,72
0131 - Biênio	5,00	264,73				033 - Multa FGTS	1.713,25
0500 - Salário Família	1,00	56,47				036 - INSS Rescisão	67,97
0506 - DSR H. Extras	122,00	2.313,16				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
0510 - Arredondamento		9,41				052 - GPS INSS	55.519,68
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.937,50				053 - GPS INSS 13º	1.937,50
0720 - Férias	8,00	608,26					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	8,00	202,75					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	760,33					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	253,44					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80					
Total Vencimentos		63.769,84	Total Descontos		(11.857,07)	Salário Líquido	51.912,77
Total Registros		25/25	Total Admitidos		2	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	1