

Unidade: **JACAREÍ**
 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\$ 65.124,15
Rendimento aplicação	R\$ -42,78
Repasse público estadual	R\$ 79.204,05
Repasse público municipal	R\$ 97.285,15
Recebimentos usuários	R\$ 26.392,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.457,42
Total das receitas	R\$ 272.419,99
Despesas	R\$ 229.139,36
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 43.280,63

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.445,00	94992	01/11/2022	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.615,00	37330	01/11/2022	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.142,00	110102	01/11/2022	Conta
18/10/2022	55819	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.316,00	110101	01/11/2022	Conta
		Taís Tamires dos Santos Moreira Santana	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.756,33	24328	01/11/2022	Conta

		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.612,00	37857	01/11/2022	Conta
		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.600,00	37723	01/11/2022	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.536,00	37537	01/11/2022	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	448.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	95072	01/11/2022	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.665,00	37300	01/11/2022	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.656,00	95079	01/11/2022	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	95081	01/11/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.995,00	95100	01/11/2022	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.603,00	95101	01/11/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.133,00	71526	01/11/2022	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-07	Ordenados e Salários	R\$ 599,33	27403	01/11/2022	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 654,00	110103	01/11/2022	Conta
		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,00	110104	01/11/2022	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.485,00	37151	01/11/2022	Conta
		JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 856,80		01/11/2022	Caixa
01/11/2022	3866	LETICIA OLETE GENOVEZ MONTEIRO	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 22,80		01/11/2022	Caixa
03/11/2022	4903	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0508-07	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 39,67		03/11/2022	Caixa
		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JACAREI SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 6.904,50	110301	03/11/2022	Conta
03/11/2022	135	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.850,00	110303	03/11/2022	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	110302	03/11/2022	Conta
01/11/2022	4264	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 638,00	110401	04/11/2022	Conta
06/11/2022	87714	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 418,80		06/11/2022	Caixa
07/11/2022	221	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 180,00		07/11/2022	Caixa
27/09/2022	57360	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 922,95	25722	07/11/2022	Conta
08/11/2022	568	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.786,00	25927	07/11/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Vale transporte	R\$ 220,00		08/11/2022	Caixa
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Vale transporte	R\$ 220,00		08/11/2022	Caixa

09/11/2022	7103	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 190,95		09/11/2022	Caixa
26/10/2022	2847	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.216,00	110901	09/11/2022	Conta
01/11/2022	542284	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.491,40	110902	09/11/2022	Conta
01/11/2022	1087	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 420,00	110903	09/11/2022	Conta
09/11/2022	785928	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 99,50		09/11/2022	Caixa
10/11/2022	573	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.138,00	25927	10/11/2022	Conta
04/11/2022	13961	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção equipamentos	R\$ 540,00	111003	10/11/2022	Conta
01/11/2022	4517	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 897,11	111002	10/11/2022	Conta
01/11/2022	2345	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 538,00	111007	10/11/2022	Conta
10/11/2022	191416	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 17,16		10/11/2022	Caixa
04/11/2022	15207	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 87,30	111001	10/11/2022	Conta
01/11/2022	1563104	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 202,15	111006	10/11/2022	Conta
07/11/2022	6970	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 478,84	111005	10/11/2022	Conta
03/11/2022	354592	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.802,40	111004	10/11/2022	Conta
		LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Verbas rescisórias	R\$ 2.080,67	94992	11/11/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 361,03	111101	11/11/2022	Conta
08/11/2022	5034	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.092,80	111401	14/11/2022	Conta
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 3.353,10	111402	14/11/2022	Conta
16/11/2022	201289	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92		R\$ 21,90		16/11/2022	Caixa
26/10/2022	53313	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 503,25	111602	16/11/2022	Conta
28/10/2022	1561489	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 856,19	111603	16/11/2022	Conta
24/10/2022	136576	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.412,50	111604	16/11/2022	Conta
16/11/2022	13172	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 176,00	111605	16/11/2022	Conta
08/11/2022	1827	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	111606	16/11/2022	Conta
14/11/2022	8347	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 662,79	111607	16/11/2022	Conta

01/11/2022	542283	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.859,64	111608	16/11/2022	Conta
26/10/2022	220417	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.643,76	111601	16/11/2022	Conta
16/11/2022	24563	EMBALAFEST COMERCIO DE EMBALAGENS E FESTAS	18.022.447/0001-27	Descartáveis	R\$ 34,03		16/11/2022	Caixa
16/11/2022	145	CASA DOS OVOS LTDA	41.932.568/0001-28	Hortifrúti	R\$ 90,00		16/11/2022	Caixa
16/11/2022	74847	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 21,59		16/11/2022	Caixa
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Vale transporte	R\$ 84,00		17/11/2022	Caixa
17/11/2022	230706	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Descartáveis	R\$ 36,64		17/11/2022	Caixa
28/10/2022	354355	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.996,00	111801	18/11/2022	Conta
18/11/2022	578	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.879,00	25927	18/11/2022	Conta
19/11/2022	364589	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 170,70		19/11/2022	Caixa
21/11/2022	7204	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 92,59		21/11/2022	Caixa
21/11/2022	22	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	112101	21/11/2022	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	13º salário	R\$ 457,00	37300	22/11/2022	Conta
22/11/2022	264657'	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.472,40	112206	22/11/2022	Conta
		LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	13º salário	R\$ 618,00	71526	22/11/2022	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 242,68	27403	22/11/2022	Conta
		DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	13º salário	R\$ 1.255,00	37151	22/11/2022	Conta
		BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	13º salário	R\$ 289,00	37723	22/11/2022	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	13º salário	R\$ 650,00	37330	22/11/2022	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	13º salário	R\$ 289,00	37537	22/11/2022	Conta
		HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	13º salário	R\$ 472,00	95101	22/11/2022	Conta
		DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	13º salário	R\$ 396,00	37857	22/11/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.058,68	24328	22/11/2022	Conta
01/11/2022	542282	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.964,64	112201	22/11/2022	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	13º salário	R\$ 215,00	112202	22/11/2022	Conta
		DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	13º salário	R\$ 138,00	112203	22/11/2022	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	13º salário	R\$ 901,00	41160	22/11/2022	Conta

		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	13º salário	R\$ 1.204,00	88046	22/11/2022	Conta
		WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	13º salário	R\$ 541,00	95100	22/11/2022	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	13º salário	R\$ 507,00	95081	22/11/2022	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	13º salário	R\$ 477,00	95079	22/11/2022	Conta
		BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	13º salário	R\$ 453,00	95072	22/11/2022	Conta
		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	13º salário	R\$ 290,00	112205	22/11/2022	Conta
22/11/2022	104913	AUTO POSTO DE JACAREI LT	30.796.459/0001-04		R\$ 50,00		22/11/2022	Caixa
22/11/2022	146	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Estocáveis	R\$ 42,50		22/11/2022	Caixa
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	13º salário	R\$ 69,00	112204	22/11/2022	Conta
18/11/2022	553865	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 417,97	112301	23/11/2022	Conta
22/11/2022	4582	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 790,76	112302	23/11/2022	Conta
23/11/2022	27603	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57		R\$ 63,90		23/11/2022	Caixa
23/11/2022	71333	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 175,50		23/11/2022	Caixa
23/11/2022	133	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 338,68		23/11/2022	Caixa
23/11/2022	7223	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00		23/11/2022	Caixa
25/11/2022	582	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.089,00	25927	24/11/2022	Conta
24/11/2022	87742	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO]	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 599,50		24/11/2022	Caixa
24/11/2022	249836	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 78,00		24/11/2022	Caixa
24/11/2022	080779	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 22,39		24/11/2022	Caixa
24/11/2022	333712	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 148,20		24/11/2022	Caixa
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 493,68	112501	25/11/2022	Conta
25/11/2022	261825	M J LOPES COM. PROD ALIM. LTDA	07.003.293/0001-00	Estocáveis	R\$ 539,13	112801	28/11/2022	Conta
29/11/2022	7266	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97		29/11/2022	Caixa
29/11/2022	1	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.755,45	30100056	29/11/2022	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.431,25	112901	29/11/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Água/esgoto	R\$ 3.599,26	112902	29/11/2022	Conta
05/11/2022	69257263	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,63	113001	30/11/2022	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 478,00	113004	30/11/2022	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.204,00	113003	30/11/2022	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	113002	30/11/2022	Conta
	3102872	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 225,00	2591	30/11/2022	Conta
		ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 0,01	27403	30/11/2022	Conta
13/07/2022	3090418	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 92,00	25722	30/11/2022	Conta
18/10/2022	531140	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.427,35	25722	30/11/2022	Conta
21/11/2022	873	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 2.373,10	2591	30/11/2022	Conta
01/08/2022	3104952	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 100,00	2591	30/11/2022	Conta
		JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 389,46	113005	30/11/2022	Conta
					R\$229.139,36			

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	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	03/11/2022	Conta	26,78%	5,00%
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 3.353,10	14/11/2022	Conta		
	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	30/11/2022	Conta		
				R\$ 61.353,10				
Despesas bancárias							0,00%	0,05%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.316,00	01/11/2022	Conta	38,75%	46,00%
	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0508-07	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 39,67	03/11/2022	Caixa		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 3.850,00	03/11/2022	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 418,80	06/11/2022	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.786,00	07/11/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.491,40	09/11/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 99,50	09/11/2022	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.138,00	10/11/2022	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Estocáveis	R\$ 17,16	10/11/2022	Caixa		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.802,40	10/11/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.092,80	14/11/2022	Conta		

PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 503,25	16/11/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.412,50	16/11/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.859,64	16/11/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.643,76	16/11/2022	Conta
CASA DOS OVOS LTDA	41.932.568/0001-28	Hortifrúti	R\$ 90,00	16/11/2022	Caixa
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 21,59	16/11/2022	Caixa
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 6.996,00	18/11/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.879,00	18/11/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 170,70	19/11/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.472,40	22/11/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.964,64	22/11/2022	Conta
FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Estocáveis	R\$ 42,50	22/11/2022	Caixa
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 417,97	23/11/2022	Conta
PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	26.207.496/0006-77	Estocáveis	R\$ 175,50	23/11/2022	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.089,00	24/11/2022	Conta
CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO]	47.508.411/1597-75	Estocáveis	R\$ 599,50	24/11/2022	Caixa
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Hortifrúti	R\$ 22,39	24/11/2022	Caixa
M J LOPES COM. PROD ALIM. LTDA	07.003.293/0001-00	Estocáveis	R\$ 539,13	28/11/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	30/11/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 92,00	30/11/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.427,35	30/11/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 100,00	30/11/2022	Conta
			R\$ 88.795,55		

Manutenções e adaptações	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção equipamentos	R\$ 540,00	10/11/2022	Conta	1,53%	2,75%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 87,30	10/11/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 500,00	21/11/2022	Conta		
	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA ME	24.481.641/0001-73	Manutenção predial	R\$ 2.373,10	30/11/2022	Conta		
				R\$ 3.500,40				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 190,95	09/11/2022	Caixa	2,22%	0,45%
	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 420,00	09/11/2022	Conta		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92		R\$ 21,90	16/11/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 92,59	21/11/2022	Caixa		
	AUTO POSTO DE JACAREI LT	30.796.459/0001-04		R\$ 50,00	22/11/2022	Caixa		
	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	30.154.386/0001-57		R\$ 63,90	23/11/2022	Caixa		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92		R\$ 338,68	23/11/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 50,00	23/11/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,97	29/11/2022	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 3.755,45	29/11/2022	Conta		
				R\$ 5.083,44				
	Outros materiais de consumo	LETICIA OLETE GENOVEZ MONTEIRO	12.362.069/0001-44	Material de escritório	R\$ 22,80	01/11/2022		
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA		03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 638,00	04/11/2022	Conta		
NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI		34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 180,00	07/11/2022	Caixa		
COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 1.216,00	09/11/2022	Conta		
SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB		08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 202,15	10/11/2022	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\$ 856,19	16/11/2022	Conta		

	EMBALAFEST COMERCIO DE EMBALAGENS E FESTAS	18.022.447/0001-27	Descartáveis	R\$ 34,03	16/11/2022	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Descartáveis	R\$ 36,64	17/11/2022	Caixa		
	KALUNGA SA	43.283.811/0063-52	Material de escritório	R\$ 78,00	24/11/2022	Caixa		
	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	20.276.483/0005-92	Material de limpeza	R\$ 148,20	24/11/2022	Caixa		
				R\$ 3.412,01				
Outros serviços de terceiros	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	16/11/2022	Conta	0,15%	2,00%
				R\$ 347,10				
Recursos humanos	LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.445,00	01/11/2022	Conta	22,81%	38,00%
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 2.615,00	01/11/2022	Conta		
	JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.142,00	01/11/2022	Conta		
	Taís Tamires dos Santos Moreira Santana	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.756,33	01/11/2022	Conta		
	DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.612,00	01/11/2022	Conta		
	BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.600,00	01/11/2022	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.536,00	01/11/2022	Conta		
	BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	448.675.618-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	01/11/2022	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.665,00	01/11/2022	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.656,00	01/11/2022	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,00	01/11/2022	Conta		
	WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.995,00	01/11/2022	Conta		
	HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.603,00	01/11/2022	Conta		
	LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Ordenados e Salários	R\$ 2.133,00	01/11/2022	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-07	Ordenados e Salários	R\$ 599,33	01/11/2022	Conta		

DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	Ordenados e Salários	R\$ 654,00	01/11/2022	Conta
ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,00	01/11/2022	Conta
DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	Ordenados e Salários	R\$ 4.485,00	01/11/2022	Conta
JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 856,80	01/11/2022	Caixa
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	Vale transporte	R\$ 220,00	08/11/2022	Caixa
VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Vale transporte	R\$ 220,00	08/11/2022	Caixa
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 538,00	10/11/2022	Conta
LEONARDO SANTOS MIGUEL	402.351.568-09	Verbas rescisórias	R\$ 2.080,67	11/11/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 361,03	11/11/2022	Conta
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 176,00	16/11/2022	Conta
ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Vale transporte	R\$ 84,00	17/11/2022	Caixa
GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	13º salário	R\$ 457,00	22/11/2022	Conta
LUANA FERREIRA DA SILVA	411.637.848-85	13º salário	R\$ 618,00	22/11/2022	Conta
ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	13º salário	R\$ 242,68	22/11/2022	Conta
DAYANE SANTOS HASMANN	368.796.668-25	13º salário	R\$ 1.255,00	22/11/2022	Conta
BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ	532.417.578-11	13º salário	R\$ 289,00	22/11/2022	Conta
SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	13º salário	R\$ 650,00	22/11/2022	Conta
THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	13º salário	R\$ 289,00	22/11/2022	Conta
HENRY SENA DA SILVA PEREIRA	510.021.528-36	13º salário	R\$ 472,00	22/11/2022	Conta
DIMAS DO NASCIMENTO	098.450.778-70	13º salário	R\$ 396,00	22/11/2022	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.058,68	22/11/2022	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	13º salário	R\$ 215,00	22/11/2022	Conta
DANIELE ALVES BEIRIGO	413.422.078-58	13º salário	R\$ 138,00	22/11/2022	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	13º salário	R\$ 901,00	22/11/2022	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	13º salário	R\$ 1.204,00	22/11/2022	Conta
WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA	436.733.798-79	13º salário	R\$ 541,00	22/11/2022	Conta

	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	13º salário	R\$ 507,00	22/11/2022	Conta		
	CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	13º salário	R\$ 477,00	22/11/2022	Conta		
	BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA	446.675.618-07	13º salário	R\$ 453,00	22/11/2022	Conta		
	ANTONIO APARECIDO DA SILVA	274.958.348-97	13º salário	R\$ 290,00	22/11/2022	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	13º salário	R\$ 69,00	22/11/2022	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 493,68	25/11/2022	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 1.431,25	29/11/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,00	30/11/2022	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.204,00	30/11/2022	Conta		
	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	257.785.538-97	Ordenados e Salários	R\$ 0,01	30/11/2022	Conta		
	JTU	61.318.333/0001-58	Vale transporte	R\$ 389,46	30/11/2022	Conta		
				R\$ 52.266,92				
Utilidades públicas	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO JACAREI SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 6.891,38	03/11/2022	Conta	6,24%	2,75%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 922,95	07/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 897,11	10/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 478,84	10/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 662,79	16/11/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 790,76	23/11/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Água/esgoto	R\$ 3.527,74	29/11/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,63	30/11/2022	Conta		
				R\$ 14.296,20				

Valor total das despesas	R\$ 229.054,72			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 11,15
01/11/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 1.204,15
01/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.354,15
01/11/2022		JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO	Vale transporte	0	R\$ 856,80	R\$ 497,35
01/11/2022	3866	LETICIA OLETE GENOVEZ MONTEIRO	Materiais de escritório	0	R\$ 22,80	R\$ 474,55
03/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 624,05
03/11/2022		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 1.815,05
03/11/2022	4903	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Gêneros alimentícios - Hortifruti	0	R\$ 39,67	R\$ 1.775,38
04/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.925,38
04/11/2022		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 3.115,38
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.115,38
06/11/2022	87714	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 418,80	R\$ 696,58
07/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 846,08
07/11/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 2.039,08
07/11/2022	221	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	Materiais de decoração	0	R\$ 180,00	R\$ 1.859,08
08/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 909,08
08/11/2022		VAGNER DA SILVA SOUZA	Vale transporte	0	R\$ 220,00	R\$ 689,08
08/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 639,08
08/11/2022		LUANA FERREIRA DA SILVA	Vale transporte	0	R\$ 220,00	R\$ 419,08
08/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -580,92
08/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 490,00	R\$ -1.070,92
08/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -921,42
08/11/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 271,58
09/11/2022	7103	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 190,95	R\$ 80,63
09/11/2022	785928	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 99,50	R\$ -18,87
09/11/2022		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 1.168,13
09/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.318,13

10/11/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 2.503,13
10/11/2022	191416	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 17,16	R\$ 2.485,97
10/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.635,47
11/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 2.085,47
11/11/2022		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 3.271,47
11/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.421,47
14/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.570,97
14/11/2022		Venda refeição	991 almoços	R\$ 991,00	0	R\$ 4.561,97
16/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.711,47
16/11/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 5.903,47
16/11/2022	24563	EMBALAFEST COMERCIO DE EMBALAGENS E FESTAS	Materiais descartáveis	0	R\$ 34,03	R\$ 5.869,44
16/11/2022	201289	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 21,90	R\$ 5.847,54
16/11/2022	74847	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - hortifruti	0	R\$ 21,59	R\$ 5.825,95
16/11/2022	145	CASA DOS OVOS LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis hortifruti	0	R\$ 90,00	R\$ 5.735,95
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.735,95
17/11/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 5.924,95
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 5.074,95
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.074,95
17/11/2022	230706	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 36,64	R\$ 4.038,31
17/11/2022		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	Vale transporte	0	R\$ 84,00	R\$ 3.954,31
17/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.104,31
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 2.704,31
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 1.654,31
18/11/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 2.848,31
18/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.998,31
19/11/2022	364589	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 170,70	R\$ 2.827,61
21/11/2022	7204	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 92,59	R\$ 2.735,02
21/11/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 3.924,02

21/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.074,02
22/11/2022	146	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios - Bolo para aniversário dos funcionários	0	R\$ 42,50	R\$ 4.031,52
22/11/2022	104913	AUTO POSTO DE JACAREI LT	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 3.981,52
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 920,00	R\$ 3.061,52
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 980,00	R\$ 2.081,52
22/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.231,02
22/11/2022		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 3.421,02
23/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.570,52
23/11/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 4.752,52
23/11/2022	27603	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 63,90	R\$ 4.688,62
23/11/2022	7223	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 4.638,62
23/11/2022	71333	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	Chocolate (lebrancinha de Natal para a SEDS)	0	R\$ 175,50	R\$ 4.463,12
23/11/2022	133	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais de decoração	0	R\$ 338,68	R\$ 4.124,44
24/11/2022	333712	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 148,20	R\$ 3.976,24
24/11/2022	87742	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO]	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 599,50	R\$ 3.376,74
24/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.526,24
24/11/2022	080779	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Gêneros alimentícios - hortifruti	0	R\$ 22,39	R\$ 3.503,85
24/11/2022	249836	KALUNGA SA	Materiais de escritório	0	R\$ 78,00	R\$ 3.425,85
24/11/2022		Venda refeição	1.133 almoços	R\$ 1.133,00	0	R\$ 4.558,85
25/11/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 5.747,85
25/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.897,35
28/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.047,35
28/11/2022		Venda refeição	1.049 almoços	R\$ 1.049,00	0	R\$ 7.096,35
29/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.246,35
29/11/2022		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 8.440,35
29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.780,00	R\$ 4.660,35
29/11/2022	7266	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,97	R\$ 4.560,38
29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.075,45	R\$ 3.484,93
30/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.634,93

30/11/2022		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 4.821,93
				R\$ 26.392,00		



Extrato de conta corrente

G3380110528937611
01/12/2022 11:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO 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		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.094.992	1.445,00 D	
				01/11 0683 94992-2 LEONARDO SANTO			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.072	1.662,00 D	
				01/11 0683 95072-6 BEATRIZ T OLIV			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	1.656,00 D	
				01/11 0683 95079-3 CONCEICAO A G			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	1.662,00 D	
				01/11 0683 95081-5 VAGNER DA SILV			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.100	1.995,00 D	
				01/11 0683 95100-5 WILLIAM D CAMA			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.101	1.603,00 D	
				01/11 0683 95101-3 HENRY SENA SIL			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.071.526	2.133,00 D	
				01/11 3443 71526-3 LUANA FERREIRA			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	599,33 D	
				01/11 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.151	4.485,00 D	
				01/11 6541 37151-3 DAYANE S HASMA			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	1.665,00 D	
				01/11 6541 37300-1 GUSTAVO H C MA			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	2.615,00 D	
				01/11 6541 37330-3 SEBASTIAO W GU			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	1.536,00 D	
				01/11 6541 37537-3 THIFANY M GONC			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.723	1.600,00 D	
				01/11 6541 37723-6 BENDON A O CRU			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.857	1.612,00 D	
				01/11 6541 37857-7 DIMAS DO NASCI			
01/11/2022		9794	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.756,33 D	
				01/11 6953 24328-0 TAIS T S L MOR			
01/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.101	5.316,00 D	
				FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
01/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.102	1.142,00 D	
				01/11 16:31 JOAO PAULO GOMES			
01/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.103	654,00 D	
				01/11 16:32 DANIELE ALVES BEIRIGO			
01/11/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.104	1.391,00 D	
				01/11 16:32 ANTONIO APARECIDO DA SILVA			
01/11/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	36.527,66 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.742	3.197,35 C	
				MUNICIPIO DE JACAREI			
03/11/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.749	18.239,50 C	21.436,85 C
				MUNICIPIO DE JACAREI			
01/11/2022	03/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.070.100.021.427	0,01 C	21.436,86 C
03/11/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	110.301	6.904,50 D	
				SAAE JACAREI			
03/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	29.000,00 D	
				756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
03/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	3.850,00 D	
				033 3618 050767532000127 FOFINHA PAES			

03/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.163,43 C	
03/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.154,21 C	0,00 C
04/11/2022		8391	70757 830 Depósito Online TAA	839.170.757.182.403	2.000,00 C	
			04/11 18:24 SOP-JACAREI			
04/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.030.033.584	18.239,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.030.033.607	3,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.030.033.613	14.500,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.401	638,00 D	
			MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			
04/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	34.104,50 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.246.930.375	20,75 C	
			07/11 15:35 05821356000100 ASSOCIACAO			
07/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	922,95 D	
			07/11 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
07/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.786,00 D	
			07/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
07/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.688,20 C	0,00 C
08/11/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.629	1.000,00 C	
			08/11 16:16 SOP-JACAREI			
08/11/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.161.809	490,00 C	
			08/11 16:18 SOP-JACAREI			
08/11/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.162.036	950,00 C	
			08/11 16:20 SOP-JACAREI			
08/11/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.162.139	50,00 C	2.490,00 C
			08/11 16:21 SOP-JACAREI			
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.120.200.016.265	0,01 C	2.490,01 C
08/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.490,01 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	25.694	10.946,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
09/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.901	1.216,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
09/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.902	6.491,40 D	
			09/11 17:10 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRE			
09/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.903	420,00 D	
			09/11 17:16 ALGI COMUNIC VISUAL LTDA			
09/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.818,60 D	0,00 C
10/11/2022		3344	99015 870 Transferência recebida	553.344.000.205.208	668,10 C	
			10/11 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
10/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.138,00 D	
			10/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.001	87,30 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.002	897,11 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.003	540,00 D	
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME			
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.004	3.802,40 D	
			BANCO SOFISA S/A			
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.005	478,84 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.006	202,15 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.007	538,00 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA			
10/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.015,70 C	0,00 C
11/11/2022		8391	75371 830 Depósito Online TAA	839.175.371.172.739	550,00 C	550,00 C
			11/11 17:27 SOP-JACAREI			
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.150.300.016.857	0,01 C	550,01 C
11/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.100.076.661	5,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.100.076.722	14.143,35 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

11/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.094.992	2.080,67 D	
			11/11 0683 94992-2 LEONARDO SANTO			
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos	111.101	361,03 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.257,16 D	0,00 C
14/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	6.092,80 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
14/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	3.353,10 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
14/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.445,90 C	0,00 C
16/11/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	39.438	18.250,00 C	18.250,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREI			
14/11/2022	16/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.200.100.019.775	0,01 C	18.250,01 C
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	1.643,76 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	503,25 D	
			PLATINA ESTOQUE O A LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	856,19 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	3.412,50 D	
			PANTERA ALIMENTOS LTDA			
16/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.605	176,00 D	
			16/11 12:28 MEDIC PROD MEDICOS E HOSPI			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	347,10 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.607	662,79 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.608	5.859,64 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
16/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	4.788,78 D	0,00 C
17/11/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.090.136	1.000,00 C	
			17/11 09:01 SOP-JACAREI			
17/11/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.090.306	1.000,00 C	
			17/11 09:03 SOP-JACAREI			
17/11/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.090.423	850,00 C	
			17/11 09:04 SOP-JACAREI			
17/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.850,00 D	0,00 C
18/11/2022		8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.170.131	1.400,00 C	
			18/11 17:01 SOP-JACAREI			
18/11/2022		8391	75369 830 Depósito Online TAA	839.175.369.170.300	1.050,00 C	
			18/11 17:03 SOP-JACAREI			
18/11/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.714.742.919	2.373,10 C	
			18/11 13:15 Pix nao efetuado. Erro no			
18/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.879,00 D	
			18/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
18/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	6.996,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
18/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	2.373,10 D	
			18/11 13:15 PIX Marketplace			
18/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.425,00 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.230.100.010.929	0,01 C	0,01 C
21/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.180.064.378	7,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.180.064.430	18.250,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.101	500,00 D	
			21/11 10:10 ATOM CONSTRUCOES			
21/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	17.757,51 D	0,00 C
22/11/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.036	980,00 C	
			22/11 15:50 SOP-JACAREI			
22/11/2022		8391	75370 830 Depósito Online TAA	839.175.370.155.307	920,00 C	
			22/11 15:53 SOP-JACAREI			
22/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	550.076.000.088.046	1.204,00 D	
			22/11 0076 88046-9 DIOGO KOGA YOS			
22/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.095.072	453,00 D	

			22/11 0683 95072-6 BEATRIZ T OLIV			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.079	477,00 D	
			22/11 0683 95079-3 CONCEICAO A G			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.081	507,00 D	
			22/11 0683 95081-5 VAGNER DA SILV			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.100	541,00 D	
			22/11 0683 95100-5 WILLIAM D CAMA			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	550.683.000.095.101	472,00 D	
			22/11 0683 95101-3 HENRY SENA SIL			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	551.683.000.041.160	901,00 D	
			22/11 1683 41160-4 JACINTO CARLOS			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.071.526	618,00 D	
			22/11 3443 71526-3 LUANA FERREIRA			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.027.403	242,68 D	
			22/11 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.151	1.255,00 D	
			22/11 6541 37151-3 DAYANE S HASMA			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.300	457,00 D	
			22/11 6541 37300-1 GUSTAVO H C MA			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.330	650,00 D	
			22/11 6541 37330-3 SEBASTIAO W GU			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.537	289,00 D	
			22/11 6541 37537-3 THIFANY M GONC			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.723	289,00 D	
			22/11 6541 37723-6 BENDON A O CRU			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.037.857	396,00 D	
			22/11 6541 37857-7 DIMAS DO NASCI			
22/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.953.000.024.328	1.058,68 D	
			22/11 6953 24328-0 TAIS T S L MOR			
22/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	7.964,64 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
22/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	215,00 D	
			104 0314 28695012859 JOAO PAULO GOMES			
22/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.203	138,00 D	
			22/11 13:39 DANIELE ALVES BEIRIGO			
22/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.204	69,00 D	
			22/11 13:58 ADILSON GONCALVES DE ALMEI			
22/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.205	290,00 D	
			22/11 13:59 ANTONIO APARECIDO DA SILVA			
22/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.206	1.472,40 D	
			22/11 14:42 Tenda Atacado			
22/11/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	18.059,40 C	
23/11/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	39.438	14.046,20 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.301	417,97 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.302	790,76 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
23/11/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	12.837,47 D	
24/11/2022	9794	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.089,00 D	
			24/11 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
24/11/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.089,00 C	
25/11/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	115.981	14.500,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
24/11/2022	25/11/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	113.290.100.022.319	0,01 C
25/11/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.240.092.633	14.046,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.240.092.661	9,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	493,68 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/11/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	28.061,53 D	
28/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	539,13 D	
			28/11 13:17 ARMAZEM SANTA FILOMENA			
28/11/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	539,13 C	

29/11/2022		8391	12301 830 Depósito Online	83.911.230.100.056	3.755,45 C	
			8391-38-SOP-JACAREI			
29/11/2022		8391	12301 830 Depósito Online	83.911.230.100.060	3.780,00 C	
			8391-38-SOP-JACAREI			
29/11/2022		8391	12301 830 Depósito Online	83.911.230.100.061	1.075,45 C	8.610,90 C
			8391-38-SOP-JACAREI			
28/11/2022	29/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.330.100.025.374	0,01 C	8.610,91 C
29/11/2022		8391	12301 280 ESTORNO DE CREDITO	83.911.230.100.056	3.755,45 D	
29/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	1.431,25 D	
			JTU			
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.902	3.599,26 D	
			29/11 14:20 Edp S Paulo Distr De En S			
29/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	175,05 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	474.960	18.106,10 C	
			MUNICIPIO DE JACAREI			
30/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.374.753.784	13,12 C	18.119,22 C
			30/11 18:30 05821356000100 ASSOCIACAO			
29/11/2022	30/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.340.100.023.212	0,01 C	18.119,23 C
30/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	100,00 D	
			30/11 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	225,00 D	
			30/11 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	2.373,10 D	
			30/11 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	7.427,35 D	
			30/11 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	92,00 D	
			30/11 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
30/11/2022		9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	0,01 D	
			30/11 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI			
30/11/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	113.001	124,63 D	
			CLARO S.A.			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	29.000,00 D	
			756 5052 045737741000198 OLIVEIRA E SO			
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	3.204,00 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	478,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	389,46 D	
			JTU			
30/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.294,32 C	
30/11/2022	01/12/2022	9115	12325 900 BB Rende Fácil	113.350.100.042.687	0,01 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,01 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110528937611
01/12/2022 11:01:47

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	14.416,12				13.210,485283		
03/11/2022	RESGATE	4.154,21	34,84			3.835,599860	1,092149899	9.374,885423
	Aplicação 18/10/2021	4.154,21	34,84			3.835,599860		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		100,13			91,016806	1,100126502	9.283,868617
	Aplicação 18/10/2021		100,13			91,016806		
30/11/2022	SALDO ATUAL	10.213,43				9.283,868617		9.283,868617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.416,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.154,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	134,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48,48
SALDO ATUAL =	10.213,43

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

**Dados do Cliente****Agência**

9794-2

Conta

735-8

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 50.696,88
Aplicações no mês:	R\$ 117.965,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 140.422,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 25,53
Rendimentos no mês:	R\$ 31,23
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 28.245,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 50.687,13	R\$ 9,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 1.039,50	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 1.039,71
01/11/2022	Resgate	R\$ 18.550,21	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 4,15	R\$ 18.552,65
01/11/2022	Resgate	R\$ 13.732,58	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 13.733,42
01/11/2022	Resgate	R\$ 3.201,84	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 3.201,89
03/11/2022	Resgate	R\$ 14.163,00	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 14.163,43
04/11/2022	Aplicação	R\$ 34.104,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.104,50
07/11/2022	Resgate	R\$ 6.688,17	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 6.688,21
08/11/2022	Aplicação	R\$ 2.490,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,01
09/11/2022	Aplicação	R\$ 2.818,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.818,60
10/11/2022	Resgate	R\$ 13.015,18	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 13.015,71
11/11/2022	Aplicação	R\$ 12.257,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.257,16
14/11/2022	Resgate	R\$ 9.444,93	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 9.445,91
16/11/2022	Aplicação	R\$ 4.788,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,78
17/11/2022	Aplicação	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
18/11/2022	Resgate	R\$ 4.956,22	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 4.957,29

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
18/11/2022	Resgate	R\$ 2.490,01	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 2.490,31
18/11/2022	Resgate	R\$ 2.818,60	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 2.818,86
18/11/2022	Resgate	R\$ 158,54	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 158,55
21/11/2022	Aplicação	R\$ 17.757,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.757,51
22/11/2022	Resgate	R\$ 12.098,62	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 12.099,99
22/11/2022	Resgate	R\$ 4.788,78	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 4.788,98
22/11/2022	Resgate	R\$ 1.170,40	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.170,43
23/11/2022	Aplicação	R\$ 12.837,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.837,47
24/11/2022	Resgate	R\$ 1.679,60	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 1.679,71
24/11/2022	Resgate	R\$ 4.409,23	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 4.409,30
25/11/2022	Aplicação	R\$ 28.061,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.061,53
28/11/2022	Resgate	R\$ 539,10	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 539,14
29/11/2022	Resgate	R\$ 175,04	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 175,06
30/11/2022	Resgate	R\$ 12.634,14	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 3,14	R\$ 12.635,49
30/11/2022	Resgate	R\$ 12.658,06	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 2,43	R\$ 12.658,84
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 28.240,94	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/12/2022 às 08:23

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000335 - ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 17/11/2022 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	1,00	68,18				007 - FGTS 13º	68,18
0510 - Arredondamento		0,82				008 - Valor FGTS	5,45
Total Vencimentos		69,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	69,00

Número de Funcionários Considerados: **1/19****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.955,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	9,00	733,35				007 - FGTS 13º	733,35
0510 - Arredondamento		0,65				008 - Valor FGTS	58,66
Total Vencimentos		734,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	734,00

Número de Funcionários Considerados: **2/19****EMPREGADO: 000318 - ANTONIO APARECIDO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 005 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	289,12
0048 - Média Ad. 13º	4,00	16,41				008 - Valor FGTS	23,12
0510 - Arredondamento		0,88					
Total Vencimentos		290,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	290,00

Número de Funcionários Considerados: **3/19****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 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	6,00	409,07				007 - FGTS 13º	452,17
0048 - Média Ad. 13º	6,00	43,10				008 - Valor FGTS	36,17
0510 - Arredondamento		0,83					
Total Vencimentos		453,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	453,00

Número de Funcionários Considerados: **4/19****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/08/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	4,00	272,71				007 - FGTS 13º	288,65
0048 - Média Ad. 13º	4,00	15,94				008 - Valor FGTS	23,09
0510 - Arredondamento		0,35					
Total Vencimentos		289,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	289,00

Número de Funcionários Considerados: **5/19****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 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	6,00	409,07				007 - FGTS 13º	476,63
0048 - Média Ad. 13º	6,00	67,56				008 - Valor FGTS	38,13
0510 - Arredondamento		0,37					
Total Vencimentos		477,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	477,00

Número de Funcionários Considerados: **6/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/10/2022 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	137,23
0048 - Média Ad. 13º	2,00	0,87				008 - Valor FGTS	10,97
0510 - Arredondamento		0,77					
Total Vencimentos		138,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	138,00

Número de Funcionários Considerados: **7/19****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 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	6,00	1.000,00				007 - FGTS 13º	1.254,82
0048 - Média Ad. 13º	6,00	254,82				008 - Valor FGTS	100,38
0510 - Arredondamento		0,18					
Total Vencimentos		1.255,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.255,00

Número de Funcionários Considerados: **8/19****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/08/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	5,00	340,89				007 - FGTS 13º	395,02
0048 - Média Ad. 13º	5,00	54,13				008 - Valor FGTS	31,60
0510 - Arredondamento		0,98					
Total Vencimentos		396,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	396,00

Número de Funcionários Considerados: **9/19****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.406,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	1.203,15				007 - FGTS 13º	1.203,15
0510 - Arredondamento		0,85				008 - Valor FGTS	96,25
Total Vencimentos		1.204,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	1.204,00

Número de Funcionários Considerados: **10/19****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 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	6,00	409,07				007 - FGTS 13º	456,71
0048 - Média Ad. 13º	6,00	47,64				008 - Valor FGTS	36,53
0510 - Arredondamento		0,29					
Total Vencimentos		457,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	457,00

Número de Funcionários Considerados: **11/19****EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/07/2022 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	6,00	409,07				007 - FGTS 13º	471,39
0048 - Média Ad. 13º	6,00	62,32				008 - Valor FGTS	37,71
0510 - Arredondamento		0,61					
Total Vencimentos		472,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	472,00

Número de Funcionários Considerados: **12/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

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
0031 - Adiant. 13º Sal	12,00	900,71				007 - FGTS 13º	900,71
0510 - Arredondamento		0,29				008 - Valor FGTS	72,05
Total Vencimentos		901,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	901,00

Número de Funcionários Considerados: **13/19****EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 10/10/2022 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	3,00	204,54				007 - FGTS 13º	214,11
0048 - Média Ad. 13º	3,00	9,57				008 - Valor FGTS	17,12
0510 - Arredondamento		0,89					
Total Vencimentos		215,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	215,00

Número de Funcionários Considerados: **14/19****EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	555,96				007 - FGTS 13º	617,51
0048 - Média Ad. 13º	6,00	61,55				008 - Valor FGTS	49,40
0510 - Arredondamento		0,49					
Total Vencimentos		618,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	618,00

Número de Funcionários Considerados: **15/19****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	513,50				007 - FGTS 13º	649,93
0048 - Média Ad. 13º	6,00	136,43				008 - Valor FGTS	51,99
0510 - Arredondamento		0,07					
Total Vencimentos		650,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	650,00

Número de Funcionários Considerados: **16/19****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 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	4,00	272,71				007 - FGTS 13º	288,98
0048 - Média Ad. 13º	4,00	16,27				008 - Valor FGTS	23,11
0510 - Arredondamento		0,02					
Total Vencimentos		289,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	289,00

Número de Funcionários Considerados: **17/19****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	452,18				007 - FGTS 13º	506,56
0048 - Média Ad. 13º	6,00	54,38				008 - Valor FGTS	40,52
0510 - Arredondamento		0,44					
Total Vencimentos		507,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	507,00

Número de Funcionários Considerados: **18/19**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Adiantamento 13º Salário - Novembro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.764,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0031 - Adiant. 13º Sal	6,00	441,01				007 - FGTS 13º	540,85
0048 - Média Ad. 13º	6,00	99,84				008 - Valor FGTS	43,26
0510 - Arredondamento		0,15					
Total Vencimentos		541,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	541,00

Número de Funcionários Considerados: **19/19**

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	110,00	9.004,24				007 - FGTS 13º	9.945,07
0048 - Média Ad. 13º	76,00	940,83				008 - Valor FGTS	795,51
0510 - Arredondamento		9,93					
Total Vencimentos		9.955,00	Total Descontos		0,00	Salário Líquido	9.955,00
Total Registros		19/19	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS**

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 12/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.955,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.955,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	1.955,59
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	9,00	157,82	003 - IRRF	1.418,59
						006 - FGTS	1.955,59
						008 - Valor FGTS	156,44
						016 - PIS s/ Salários	1.955,59
						017 - RAIS	1.955,59
						025 - Valor PIS	19,56
						031 - INSS Folha	157,82
						052 - GPS INSS	1.955,59
Total Vencimentos		1.956,24	Total Descontos		(158,24)	Salário Líquido	1.798,00

Número de Funcionários Considerados: **1/20****EMPREGADO: 000318 - ANTONIO APARECIDO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 005

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.616,95
0100 - Hora Extra 50%	13:57	155,63	0091 - Desc. Atrasos	15:26	114,79	003 - IRRF	541,66
0506 - DSR H. Extras	7,00	45,39	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.616,95
0510 - Arredondamento		0,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	008 - Valor FGTS	129,35
			0520 - Desc. INSS	9,00	127,34	014 - DSR S/ HE	155,63
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.616,95
						017 - RAIS	1.616,95
						025 - Valor PIS	16,17
						031 - INSS Folha	127,34
						052 - GPS INSS	1.616,95
Total Vencimentos		1.837,62	Total Descontos		(446,62)	Salário Líquido	1.391,00

Número de Funcionários Considerados: **2/20****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,49	001 - INSS	1.806,52
0100 - Hora Extra 50%	11:55	132,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	003 - IRRF	1.662,12
0506 - DSR H. Extras	7,00	38,78	0520 - Desc. INSS	9,00	144,40	006 - FGTS	1.806,52
0510 - Arredondamento		0,52				008 - Valor FGTS	144,52
						014 - DSR S/ HE	132,95
						016 - PIS s/ Salários	1.806,52
						017 - RAIS	1.806,52
						025 - Valor PIS	18,07
						031 - INSS Folha	144,40
						052 - GPS INSS	1.806,52
Total Vencimentos		1.808,53	Total Descontos		(146,53)	Salário Líquido	1.662,00

Número de Funcionários Considerados: **3/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 30/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,73	001 - INSS	1.846,11
0100 - Hora Extra 50%	14:45	164,56	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.698,15
0506 - DSR H. Extras	7,00	48,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	1.846,11
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	9,00	147,96	008 - Valor FGTS	147,68
						014 - DSR S/ HE	164,56
						016 - PIS s/ Salários	1.846,11
						017 - RAIS	1.846,11
						025 - Valor PIS	18,46
						031 - INSS Folha	147,96
						052 - GPS INSS	1.846,11
Total Vencimentos		1.849,80	Total Descontos		(249,80)	Salário Líquido	1.600,00

Número de Funcionários Considerados: **4/20****EMPREGADO: 000300 - BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: 04/10/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	523,37	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	0,99	001 - INSS	223,16
0027 - 1/3 Férias		174,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	002 - INSS 13º	523,37
0037 - Saldo Salário	4,00	211,13	0520 - Desc. INSS	7,50	16,73	003 - IRRF	2.031,94
0100 - Hora Extra 50%	0:35	6,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	39,25	005 - IRRF 13º	484,12
0506 - DSR H. Extras	2,00	6,51				006 - FGTS	223,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	523,37				007 - FGTS 13º	523,37
						008 - Valor FGTS	59,72
						014 - DSR S/ HE	6,51
						016 - PIS s/ Salários	746,53
						017 - RAIS	223,16
						025 - Valor PIS	7,47
						036 - INSS Rescisão	16,73
						052 - GPS INSS	223,16
						053 - GPS INSS 13º	523,37
Total Vencimentos		1.445,35	Total Descontos		(57,56)	Salário Líquido	1.387,79

Número de Funcionários Considerados: **5/20****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.907,44
0100 - Hora Extra 50%	18:49	209,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	003 - IRRF	1.753,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	61,23	0520 - Desc. INSS	9,00	153,48	006 - FGTS	1.907,44
0510 - Arredondamento		0,43				008 - Valor FGTS	152,59
						014 - DSR S/ HE	209,93
						016 - PIS s/ Salários	1.907,44
						017 - RAIS	1.907,44
						025 - Valor PIS	19,07
						031 - INSS Folha	153,48
						052 - GPS INSS	1.907,44
Total Vencimentos		1.907,87	Total Descontos		(251,87)	Salário Líquido	1.656,00

Número de Funcionários Considerados: **6/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000317 - DANIEL LUCAS DE MELLO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2022 Demissão: 19/10/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	293,68	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:36	4,46	001 - INSS	1.108,19
0027 - 1/3 Férias		97,89	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	002 - INSS 13º	293,68
0037 - Saldo Salário	19,00	1.002,88	0520 - Desc. INSS	7,50	83,11	003 - IRRF	2.433,22
0100 - Hora Extra 50%	7:15	80,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	22,02	005 - IRRF 13º	271,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,89	0530 - Desc. IRRF	7,50	39,69	006 - FGTS	1.108,19
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	293,68				007 - FGTS 13º	293,68
						008 - Valor FGTS	112,14
						014 - DSR S/ HE	80,88
						016 - PIS s/ Salários	1.401,87
						017 - RAIS	1.108,19
						025 - Valor PIS	14,02
						036 - INSS Rescisão	83,11
						052 - GPS INSS	1.108,19
						053 - GPS INSS 13º	293,68
Total Vencimentos		1.797,90	Total Descontos		(150,23)	Salário Líquido	1.647,67

Número de Funcionários Considerados: **7/20****EMPREGADO: 000328 - DANIELE ALVES BEIRIGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 19/10/2022 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	13,00	686,18	0520 - Desc. INSS	7,50	52,94	001 - INSS	705,95
0100 - Hora Extra 50%	1:30	16,73				003 - IRRF	463,42
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,04				006 - FGTS	705,95
0510 - Arredondamento		0,99				008 - Valor FGTS	56,47
						014 - DSR S/ HE	16,73
						016 - PIS s/ Salários	705,95
						017 - RAIS	705,95
						025 - Valor PIS	7,06
						031 - INSS Folha	52,94
						052 - GPS INSS	705,95
Total Vencimentos		706,94	Total Descontos		(52,94)	Salário Líquido	654,00

Número de Funcionários Considerados: **8/20****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 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.		0,51	001 - INSS	5.607,93
0102 - Hora Extra 100%	34:14	1.244,85	0520 - Desc. INSS	14,00	621,28	003 - IRRF	4.986,65
0506 - DSR H. Extras	7,00	363,08	0530 - Desc. IRRF	27,50	501,97	006 - FGTS	5.607,93
0510 - Arredondamento		0,83				008 - Valor FGTS	448,63
						014 - DSR S/ HE	1.244,85
						016 - PIS s/ Salários	5.607,93
						017 - RAIS	5.607,93
						025 - Valor PIS	56,08
						031 - INSS Folha	621,28
						052 - GPS INSS	5.607,93
Total Vencimentos		5.608,76	Total Descontos		(1.123,76)	Salário Líquido	4.485,00

Número de Funcionários Considerados: **9/20**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 02/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,11	001 - INSS	1.858,49
0100 - Hora Extra 50%	15:34	173,67	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.709,41
0506 - DSR H. Extras	7,00	50,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	1.858,49
0510 - Arredondamento		0,83	0520 - Desc. INSS	9,00	149,08	008 - Valor FGTS	148,67
						014 - DSR S/ HE	173,67
						016 - PIS s/ Salários	1.858,49
						017 - RAIS	1.858,49
						025 - Valor PIS	18,58
						031 - INSS Folha	149,08
						052 - GPS INSS	1.858,49
Total Vencimentos		1.861,43	Total Descontos		(249,43)	Salário Líquido	1.612,00

Número de Funcionários Considerados: 10/20

EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:54	6,69	001 - INSS	1.809,24
0100 - Hora Extra 50%	12:28	139,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	1.664,59
0506 - DSR H. Extras	7,00	40,57	0520 - Desc. INSS	9,00	144,65	006 - FGTS	1.809,24
0510 - Arredondamento		0,91				008 - Valor FGTS	144,73
						014 - DSR S/ HE	139,08
						016 - PIS s/ Salários	1.809,24
						017 - RAIS	1.809,24
						025 - Valor PIS	18,09
						031 - INSS Folha	144,65
						052 - GPS INSS	1.809,24
Total Vencimentos		1.816,84	Total Descontos		(151,84)	Salário Líquido	1.665,00

Número de Funcionários Considerados: 11/20

EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	2:55	21,69	001 - INSS	1.849,73
0100 - Hora Extra 50%	16:19	182,04	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.701,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	53,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	006 - FGTS	1.849,73
0510 - Arredondamento		0,33	0520 - Desc. INSS	9,00	148,29	008 - Valor FGTS	147,97
						014 - DSR S/ HE	182,04
						016 - PIS s/ Salários	1.849,73
						017 - RAIS	1.849,73
						025 - Valor PIS	18,50
						031 - INSS Folha	148,29
						052 - GPS INSS	1.849,73
Total Vencimentos		1.871,75	Total Descontos		(268,75)	Salário Líquido	1.603,00

Número de Funcionários Considerados: 12/20

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000326 - JOÃO PAULO GOMES

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 10/10/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.161,23	0094 - Vale Transporte	1,00	69,67	001 - INSS	1.311,00
0100 - Hora Extra 50%	10:59	122,54	0520 - Desc. INSS	9,00	99,81	003 - IRRF	1.211,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	27,23				006 - FGTS	1.311,00
0510 - Arredondamento		0,48				008 - Valor FGTS	104,88
						014 - DSR S/ HE	122,54
						016 - PIS s/ Salários	1.311,00
						017 - RAIS	1.311,00
						025 - Valor PIS	13,11
						031 - INSS Folha	99,81
						052 - GPS INSS	1.311,00
Total Vencimentos		1.311,48	Total Descontos		(169,48)	Salário Líquido	1.142,00

Número de Funcionários Considerados: 13/20

EMPREGADO: 000303 - LEONARDO SANTOS MIGUEL

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0090 - Desc. Faltas	1,00	52,78	001 - INSS	1.676,09
0100 - Hora Extra 50%	14:13	158,61	0091 - Desc. Atrasos	8:00	59,50	003 - IRRF	1.543,43
0506 - DSR H. Extras	7,00	46,26	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	006 - FGTS	1.676,09
0510 - Arredondamento		0,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	008 - Valor FGTS	134,08
			0520 - Desc. INSS	9,00	132,66	014 - DSR S/ HE	158,61
			1041 - Desconto DSR	1,00	52,78	016 - PIS s/ Salários	1.676,09
						017 - RAIS	1.676,09
						025 - Valor PIS	16,76
						031 - INSS Folha	132,66
						052 - GPS INSS	1.676,09
Total Vencimentos		1.841,68	Total Descontos		(396,68)	Salário Líquido	1.445,00

Número de Funcionários Considerados: 14/20

EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.223,82	0094 - Vale Transporte	1,00	133,43	001 - INSS	2.505,84
0100 - Hora Extra 50%	14:24	218,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.296,15
0506 - DSR H. Extras	7,00	63,68	0520 - Desc. INSS	12,00	209,69	006 - FGTS	2.505,84
0510 - Arredondamento		0,08	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,41	008 - Valor FGTS	200,46
						014 - DSR S/ HE	218,34
						016 - PIS s/ Salários	2.505,84
						017 - RAIS	2.505,84
						025 - Valor PIS	25,06
						031 - INSS Folha	209,69
						052 - GPS INSS	2.505,84
Total Vencimentos		2.505,92	Total Descontos		(372,92)	Salário Líquido	2.133,00

Número de Funcionários Considerados: 15/20

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.053,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	001 - INSS	2.898,37
0100 - Hora Extra 50%	35:50	501,82	0520 - Desc. INSS	12,00	256,80	003 - IRRF	2.262,39
0113 - Gratificação		180,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,88	006 - FGTS	2.898,37
0506 - DSR H. Extras	7,00	149,29				008 - Valor FGTS	231,86
0507 - DSR	7,00	0,73				014 - DSR S/ HE	511,86
0510 - Arredondamento		0,35				016 - PIS s/ Salários	2.898,37
1122 - ADC NOT HE 25%	0:43	2,51				017 - RAIS	2.898,37
1148 - H E Not 50%	0:43	10,04				025 - Valor PIS	28,98
						030 - DSR	2,51
						031 - INSS Folha	256,80
						052 - GPS INSS	2.898,37
Total Vencimentos		2.898,72	Total Descontos		(283,72)	Salário Líquido	2.615,00

Número de Funcionários Considerados: **16/20****EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.776,06
0100 - Hora Extra 50%	9:42	108,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	003 - IRRF	1.255,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	31,56	0520 - Desc. INSS	9,00	141,66	006 - FGTS	1.776,06
0510 - Arredondamento		0,61				008 - Valor FGTS	142,08
						014 - DSR S/ HE	108,22
						016 - PIS s/ Salários	1.776,06
						017 - RAIS	1.776,06
						025 - Valor PIS	17,76
						031 - INSS Folha	141,66
						052 - GPS INSS	1.776,06
Total Vencimentos		1.776,67	Total Descontos		(240,67)	Salário Líquido	1.536,00

Número de Funcionários Considerados: **17/20****EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.808,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.808,70	0091 - Desc. Atrasos	2:14	18,36	001 - INSS	1.925,47
0100 - Hora Extra 50%	8:29	104,62	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	003 - IRRF	1.580,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	30,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	006 - FGTS	1.925,47
0510 - Arredondamento		0,82	0520 - Desc. INSS	9,00	155,11	008 - Valor FGTS	154,03
						014 - DSR S/ HE	104,62
						016 - PIS s/ Salários	1.925,47
						017 - RAIS	1.925,47
						025 - Valor PIS	19,25
						031 - INSS Folha	155,11
						052 - GPS INSS	1.925,47
Total Vencimentos		1.944,65	Total Descontos		(282,65)	Salário Líquido	1.662,00

Número de Funcionários Considerados: **18/20**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2022**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000297 - WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

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	2.305,98
0100 - Hora Extra 50%	34:53	419,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	2.116,63
0506 - DSR H. Extras	7,00	122,37	0520 - Desc. INSS	9,00	189,35	006 - FGTS	2.305,98
0510 - Arredondamento		0,41	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,95	008 - Valor FGTS	184,47
						014 - DSR S/ HE	419,56
						016 - PIS s/ Salários	2.305,98
						017 - RAIS	2.305,98
						025 - Valor PIS	23,06
						031 - INSS Folha	189,35
						052 - GPS INSS	2.305,98
Total Vencimentos		2.306,39	Total Descontos		(311,39)	Salário Líquido	1.995,00

Número de Funcionários Considerados: **19/20****EMPREGADO: 000313 - WILLIAN DIAS LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/09/2022 Demissão: 05/10/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	142,57	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:38	41,90	001 - INSS	246,82
0027 - 1/3 Férias		47,52	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	002 - INSS 13º	148,76
0037 - Saldo Salário	5,00	263,92	0520 - Desc. INSS	7,50	18,51	003 - IRRF	1.861,40
0100 - Hora Extra 50%	1:20	14,88	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,15	005 - IRRF 13º	137,61
0506 - DSR H. Extras	2,00	9,92				006 - FGTS	246,82
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	148,76				007 - FGTS 13º	148,76
						008 - Valor FGTS	31,64
						014 - DSR S/ HE	14,88
						016 - PIS s/ Salários	395,58
						017 - RAIS	246,82
						025 - Valor PIS	3,96
						033 - Multa FGTS	12,66
						036 - INSS Rescisão	18,51
						052 - GPS INSS	246,82
						053 - GPS INSS 13º	148,76
Total Vencimentos		627,57	Total Descontos		(72,47)	Salário Líquido	555,10

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	500,00	30.380,07	0089 - Desc. Faltas (Hs)	6:22	47,35	001 - INSS	36.940,93
0026 - Fér. Proporc.	6,00	959,62	0090 - Desc. Faltas	2,00	105,56	002 - INSS 13º	965,81
0027 - 1/3 Férias		319,87	0091 - Desc. Atrasos	30:20	227,36	003 - IRRF	36.192,33
0037 - Saldo Salário	28,00	1.477,93	0094 - Vale Transporte	11,00	1.104,72	005 - IRRF 13º	893,39
0100 - Hora Extra 50%	242:57	2.910,57	0511 - Arred. Mês Ant.		10,01	006 - FGTS	35.362,76
0102 - Hora Extra 100%	34:14	1.244,85	0520 - Desc. INSS	185,00	3.150,67	008 - Valor FGTS	2.828,91
0113 - Gratificação		180,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	72,42	014 - DSR S/ HE	4.165,46
0506 - DSR H. Extras	113,00	1.220,06	0530 - Desc. IRRF	57,50	613,90	016 - PIS s/ Salários	37.906,74
0507 - DSR	7,00	0,73	1041 - Desconto DSR	2,00	105,56	017 - RAIS	36.940,93
0510 - Arredondamento		10,05				025 - Valor PIS	379,07
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	965,81				030 - DSR	2,51
1122 - ADC NOT HE 25%	0:43	2,51				031 - INSS Folha	3.032,32
1148 - H E Not 50%	0:43	10,04				033 - Multa FGTS	12,66
						036 - INSS Rescisão	118,35
						052 - GPS INSS	36.940,93
						053 - GPS INSS 13º	965,81
Total Vencimentos		39.682,11	Total Descontos		(5.437,55)	Salário Líquido	34.244,56
Total Registros		20/20	Total Admitidos		2	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	0