

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: **JUNHO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 217.242,68
Rendimento aplicação	R\$ 344,22
Repasse público estadual	R\$ 253.675,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.742,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 8.665,41
Total das receitas	R\$ 524.669,81
Despesas	R\$ 343.531,84
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 181.137,97

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/06/2022	5675	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 318,69		01/06/2022	Caixa
01/06/2022	6	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.664,00	20459	01/06/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 6.117,12	60206	02/06/2022	Conta
25/05/2022	3932	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	60205	02/06/2022	Conta
28/05/2022	2569	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.136,85	60204	02/06/2022	Conta

02/06/2022	353871	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.150,67	60203	02/06/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.560,00	60202	02/06/2022	Conta
19/05/2022	27666	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.800,00	60201	02/06/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 39.587,45	28447	02/06/2022	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,00	60301	03/06/2022	Conta
03/06/2022	3953	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.249,00	60605	06/06/2022	Conta
06/06/2022	3087	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 399,45	60604	06/06/2022	Conta
02/06/2022	02062022	LARISSA DUARTE	427.463.278-48		R\$ 2.200,00	60603	06/06/2022	Conta
24/05/2022	2646	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 133,50	60601	06/06/2022	Conta
31/05/2022	2591	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.757,08	60602	06/06/2022	Conta
00/00/0000	0	a	05.821.356/0001-00	Estocáveis	R\$ 0,00		06/06/2022	Caixa
17/05/2022	3048193	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,80	60701	07/06/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.203,74	47853	07/06/2022	Conta
30/05/2022	84249	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.300,60	60703	07/06/2022	Conta
07/06/2022	5754	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 239,11		07/06/2022	Caixa
31/05/2022	14131	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 4.082,10	60702	07/06/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	60801	08/06/2022	Conta
		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0000-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.816,00	21031	08/06/2022	Conta
09/06/2022	434110	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 299,99		09/06/2022	Caixa
12/05/2022	3045558	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,50	2591	09/06/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 195,00	60903	09/06/2022	Conta
12/05/2022	12862	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 537,00	60902	09/06/2022	Conta
19/05/2022	342867	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.122,50	60901	09/06/2022	Conta
09/06/2022	483	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.062,50	25927	09/06/2022	Conta
20/05/2022	5563180	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 835,56	2591	09/06/2022	Conta
12/05/2022	3045558	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,50	2591	09/06/2022	Conta
10/06/2022	423	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 22,00		10/06/2022	Caixa

24/05/2022	2955	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	61004	10/06/2022	Conta
20/05/2022	37651958	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 7.166,55	61005	10/06/2022	Conta
27/05/2022	29289	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.153,37	61001	10/06/2022	Conta
30/06/2022	12070	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	61002	10/06/2022	Conta
07/06/2022	392	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 4.828,80	61003	10/06/2022	Conta
11/06/2022	5777	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 186,67		11/06/2022	Caixa
31/05/2022	286945	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.818,00	61304	13/06/2022	Conta
03/06/2022	344200	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	61303	13/06/2022	Conta
30/05/2022	29658	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 7.125,51	61302	13/06/2022	Conta
13/06/2022	5782	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 273,38		13/06/2022	Caixa
07/06/2022	2682	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.191,20	61301	13/06/2022	Conta
09/06/2022	2723	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.395,58	61402	14/06/2022	Conta
24/05/2022	3053248	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 102,50	61401	14/06/2022	Conta
11/06/2022	183	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	61403	14/06/2022	Conta
07/06/2022	13919	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.500,00	16847	14/06/2022	Conta
03/06/2022	28798	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 218,16	61504	15/06/2022	Conta
06/06/2022	20220000008522	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	61503	15/06/2022	Conta
24/05/2022	2205977354844	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	61507	15/06/2022	Conta
15/06/2022	2739698	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 324,60	61505	15/06/2022	Conta
15/06/2022	486	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.761,00	25927	15/06/2022	Conta
15/06/2022	7	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 16.169,59	20459	15/06/2022	Conta
25/05/2022	3603	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.142,19	61501	15/06/2022	Conta
10/06/2022	20220000009495	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 14,85	61506	15/06/2022	Conta
25/05/2022	3054395	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 102,50	61502	15/06/2022	Conta
15/06/2022	226404	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 80,00		15/06/2022	Caixa
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	61702	17/06/2022	Conta

		LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Férias	R\$ 2.677,00	28366	17/06/2022	Conta
		LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Férias	R\$ 2.846,00	28368	17/06/2022	Conta
26/05/2022	3055648	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 246,00	61701	17/06/2022	Conta
17/06/2022	254441	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 3.570,91	61703	17/06/2022	Conta
18/06/2022	061585	AUTO POSTO MM MERCADO LTDA	23.318.911/0001-67		R\$ 50,00		18/06/2022	Caixa
19/06/2022	5849	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		19/06/2022	Caixa
15/06/2022	5572533	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.154,61	62014	20/06/2022	Conta
13/06/2022	449072	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.009,60	62011	20/06/2022	Conta
06/06/2022	13341	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.028,15	62010	20/06/2022	Conta
15/06/2022	23834	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 688,00	62009	20/06/2022	Conta
10/06/2022	5564304	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.645,92	62008	20/06/2022	Conta
15/06/2022	14288	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 4.117,85	62007	20/06/2022	Conta
07/06/2022	31162	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.007,37	62006	20/06/2022	Conta
20/06/2022	1703	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Contabilidade	R\$ 400,50	62005	20/06/2022	Conta
		KILDERI GONCALO DE ARAUJO JUNIOR	482.127.718-22	Verbas rescisórias	R\$ 237,41	62004	20/06/2022	Conta
28/05/2022	3056730	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 180,40	62001	20/06/2022	Conta
		NERCI EMERICK DE OLIVEIRA	295.014.068-81	Verbas rescisórias	R\$ 361,26	70334	20/06/2022	Conta
14/06/2022	13994	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.500,00	16847	20/06/2022	Conta
14/06/2022	2679	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.297,50	62013	20/06/2022	Conta
31/05/2022	3	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	62015	20/06/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 447,55	2591	20/06/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 11.285,47	2591	20/06/2022	Conta
08/06/2022	4458	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.125,81	62012	20/06/2022	Conta
07/06/2022	445317	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.234,40	62102	21/06/2022	Conta
26/05/2022	71	FABIO RIBEIRO DE ARANTES 44795652805	26.519.909/0001-44		R\$ 4.075,00	62103	21/06/2022	Conta
31/05/2022	6077	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 860,58	62101	21/06/2022	Conta
22/06/2022	5869	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 300,00		22/06/2022	Caixa

22/06/2022	7809	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 280,00		22/06/2022	Caixa
22/06/2022	5872	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,82		22/06/2022	Caixa
22/06/2022	489	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.922,00	25927	22/06/2022	Conta
09/06/2022	31968	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.384,77	62301	23/06/2022	Conta
09/06/2022	5559983	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.528,32	62302	23/06/2022	Conta
23/06/2022	5877	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 288,27		23/06/2022	Caixa
09/06/2022	447330	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 528,00	62303	23/06/2022	Conta
24/06/2022	3032	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 71,00		24/06/2022	Caixa
27/06/2022	5892	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 266,48		27/06/2022	Caixa
09/06/2022	1512398	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.960,92	62709	27/06/2022	Conta
23/06/2022	3987	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 703,50	62716	27/06/2022	Conta
		COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 1.226,70	62715	27/06/2022	Conta
30/05/2022	3057700	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 123,00	62714	27/06/2022	Conta
21/06/2022	5941	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 703,71	62713	27/06/2022	Conta
10/06/2022	3131	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	62711	27/06/2022	Conta
10/06/2022	397781	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.920,00	62710	27/06/2022	Conta
14/06/2022	307712	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 303,70	62712	27/06/2022	Conta
21/06/2022	33841	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.644,77	62708	27/06/2022	Conta
14/06/2022	6352	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 929,25	62707	27/06/2022	Conta
21/06/2022	453452	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 299,80	62706	27/06/2022	Conta
06/06/2022	151744	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.016,00	62705	27/06/2022	Conta
10/06/2022	215323	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.047,49	62704	27/06/2022	Conta
21/06/2022	7134	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.985,00	62703	27/06/2022	Conta
20/06/2022	12	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	62702	27/06/2022	Conta
21/06/2022	2868	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.495,38	62701	27/06/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	62802	28/06/2022	Conta
21/06/2022	408831	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.932,00	62801	28/06/2022	Conta

29/06/2022	069149	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 318,33		29/06/2022	Caixa
20/06/2022	1213	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.018,40	62901	29/06/2022	Conta
30/06/2022	492	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.299,50	25927	30/06/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 7.866,09	59653	30/06/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 781,07	63001	30/06/2022	Conta
28/06/2022	2967	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.462,95	63002	30/06/2022	Conta
30/06/2022	21550	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0469-70		R\$ 2.975,07	63003	30/06/2022	Conta
05/07/2022	14196	LV INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA FILIAL	30.223.154/0002-94		R\$ 5.679,89	63004	30/06/2022	Conta
					<b>R\$343.531,84</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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	08/06/2022	Conta	4,08%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	17/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 14.032,64</b>				
Despesas bancárias				<b>R\$ 0,00</b>			0,00%	0%
<b>Gêneros alimentícios</b>	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.136,85	02/06/2022	Conta	47,23%	44,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.645,53	02/06/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.800,00	02/06/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 399,45	06/06/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.757,08	06/06/2022	Conta		
	a	05.821.356/0001-00	Estocáveis	R\$ 0	06/06/2022	Caixa		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,80	07/06/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.300,60	07/06/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 4.082,10	07/06/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,50	09/06/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.122,50	09/06/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.062,50	09/06/2022	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,50	09/06/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.153,37	10/06/2022	Conta		

SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.818,00	13/06/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.050,00	13/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 7.125,51	13/06/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.191,20	13/06/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.395,58	14/06/2022	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,50	14/06/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.761,00	15/06/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,50	15/06/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 246,00	17/06/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 3.175,76	17/06/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.154,61	20/06/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.009,60	20/06/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.645,92	20/06/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 4.117,85	20/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.007,37	20/06/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,40	20/06/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.234,40	21/06/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.921,50	22/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.384,77	23/06/2022	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.528,32	23/06/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 528,00	23/06/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 1.226,70	27/06/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 123,00	27/06/2022	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.920,00	27/06/2022	Conta



	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.644,77	27/06/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 299,80	27/06/2022	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 2.016,00	27/06/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.047,49	27/06/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.985,00	27/06/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.495,38	27/06/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.932,00	28/06/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.299,50	30/06/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.462,95	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 162.241,16</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.664,00	01/06/2022	Conta	<b>8,85%</b>	<b>8,00%</b>
	JEOM INOXIDAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	16.921.933/0001-51	Manutenção predial	R\$ 4.828,80	10/06/2022	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 16.169,59	15/06/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.028,15	20/06/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 688,00	20/06/2022	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.018,40	29/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 30.396,94</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 318,69	01/06/2022	Caixa	<b>5,39%</b>	<b>4,00%</b>
	LARISSA DUARTE	427.463.278-48		R\$ 2.200,00	06/06/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 239,11	07/06/2022	Caixa		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 299,99	09/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 186,67	11/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 273,38	13/06/2022	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERY PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	14/06/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	15/06/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 14,85	15/06/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 80,00	15/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO MM MERCADO LTDA	23.318.911/0001-67		R\$ 50,00	18/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	19/06/2022	Caixa		
	FABIO RIBEIRO DE ARANTES 44795652805	26.519.909/0001-44		R\$ 4.075,00	21/06/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 300,00	22/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,82	22/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 288,27	23/06/2022	Caixa		
	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	33.934.615/0001-44		R\$ 71,00	24/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 266,48	27/06/2022	Caixa		
	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 318,33	29/06/2022	Caixa		
	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0469-70		R\$ 2.975,07	30/06/2022	Conta		
	LV INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA FILIAL	30.223.154/0002-94		R\$ 5.679,89	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 18.517,95</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	02/06/2022	Conta	<b>3,75%</b>	<b>7,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 505,14	02/06/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.249,00	06/06/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Descartáveis	R\$ 133,50	06/06/2022	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 537,00	09/06/2022	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R\$ 835,56	09/06/2022	Conta		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 22,00	10/06/2022	Caixa		

	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.500,00	14/06/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 395,15	17/06/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.500,00	20/06/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.297,50	20/06/2022	Conta		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 280,00	22/06/2022	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.960,92	27/06/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 703,50	27/06/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 303,70	27/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 12.867,47</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	10/06/2022	Conta	<b>0,77%</b>	<b>3,00%</b>
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Contabilidade	R\$ 400,50	20/06/2022	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	20/06/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	27/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.634,20</b>				
<b>Recursos humanos</b>	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 6.117,12	02/06/2022	Conta	<b>27,02%</b>	<b>25,00%</b>
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.560,00	02/06/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 39.587,45	02/06/2022	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,00	03/06/2022	Conta		
	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0000-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.816,00	08/06/2022	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 195,00	09/06/2022	Conta		
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 7.166,55	10/06/2022	Conta		

	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	10/06/2022	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 218,16	15/06/2022	Conta		
	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43	Uniformes	R\$ 324,60	15/06/2022	Conta		
	LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Férias	R\$ 2.677,00	17/06/2022	Conta		
	LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Férias	R\$ 2.846,00	17/06/2022	Conta		
	KILDERI GONCALO DE ARAUJO JUNIOR	482.127.718-22	Verbas rescisórias	R\$ 237,41	20/06/2022	Conta		
	NERCI EMERICK DE OLIVEIRA	295.014.068-81	Verbas rescisórias	R\$ 361,26	20/06/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 447,55	20/06/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 11.285,47	20/06/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	27/06/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	28/06/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias, Verbas rescisórias	R\$ 7.866,09	30/06/2022	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 781,07	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 92.835,73</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.203,74	07/06/2022	Conta	<b>2,91%</b>	<b>5,00%</b>
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,97	15/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.142,19	15/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.125,81	20/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 860,58	21/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 703,71	27/06/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 929,25	27/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 10.005,25</b>				

Valor total das despesas	R\$ 343.531,34			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 2.843,90</b>
01/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.992,40
01/06/2022	5675	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 318,69	R\$ 2.673,71
01/06/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 4.069,71
01/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.365,71
02/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.514,21
02/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.806,21
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 3.191,21
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.191,21
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -808,79
02/06/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 579,21
03/06/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 726,71
03/06/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 2.112,71
03/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.404,71
04/06/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.553,71
04/06/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 3.725,71
04/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.019,71
06/06/2022	0	a	g	0	R\$ 0,00	R\$ 4.019,71
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.119,71
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 119,71
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.473,00	R\$ -1.353,29
06/06/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -1.053,29
06/06/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 335,71
06/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 484,21
07/06/2022	5754	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 239,11	R\$ 245,10
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.803,00	R\$ -1.557,90
07/06/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -1.259,90

07/06/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 123,10
07/06/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 273,10
08/06/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 566,10
08/06/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 715,10
08/06/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 2.101,10
09/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.249,60
09/06/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 3.637,60
09/06/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.930,60
09/06/2022	434110	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 299,99	R\$ 3.630,61
10/06/2022	423	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 22,00	R\$ 3.608,61
10/06/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.906,61
10/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.006,61
10/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 755,00	R\$ 1.251,61
10/06/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.401,11
10/06/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 2.787,11
11/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.079,11
11/06/2022		Venda refeição	1.275 almoços	R\$ 1.275,00	0	R\$ 4.354,11
11/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.502,61
11/06/2022	5777	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 186,67	R\$ 4.315,94
13/06/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.615,94
13/06/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 6.011,94
13/06/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.159,94
13/06/2022	5782	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 273,38	R\$ 5.886,56
14/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.886,56
14/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.528,00	R\$ 2.358,56
14/06/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.508,56
14/06/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 3.901,56
14/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.196,56
15/06/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.346,56
15/06/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 5.733,56

15/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.027,56
15/06/2022	226404	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 80,00	R\$ 5.947,56
17/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.096,06
17/06/2022		Venda refeição	1.318 almoços	R\$ 1.318,00	0	R\$ 7.414,06
17/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.704,06
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.704,06
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ 3.806,06
18/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.954,56
18/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.250,56
18/06/2022		Venda refeição	1.211 almoços	R\$ 1.211,00	0	R\$ 5.461,56
18/06/2022	061585	AUTO POSTO MM MERCADO LTDA	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 5.411,56
19/06/2022	5849	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 5.311,56
20/06/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.460,56
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.460,56
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.460,56
20/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.756,56
20/06/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 4.143,56
21/06/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.434,56
21/06/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 5.828,56
21/06/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.977,06
22/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.269,06
22/06/2022	7809	R S MORAES TAUBATE - ME	Material de escritório - carimbo	0	R\$ 280,00	R\$ 5.989,06
22/06/2022	5872	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 99,82	R\$ 5.889,24
22/06/2022	5869	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 300,00	R\$ 5.589,24
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.589,24
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 1.889,24
22/06/2022		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 3.286,24
22/06/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.436,24
23/06/2022	5877	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 288,27	R\$ 3.147,97
23/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.437,97



23/06/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.585,47
23/06/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 4.978,47
24/06/2022	3032	C R A RENO LANCHONETE EIRELI	Despesa viagem - refeição	0	R\$ 71,00	R\$ 4.907,47
24/06/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.054,97
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.054,97
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.671,00	R\$ 1.383,97
24/06/2022		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 2.762,97
25/06/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.912,97
25/06/2022		Venda refeição	1.214 almoços	R\$ 1.214,00	0	R\$ 4.126,97
25/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.420,97
27/06/2022	5892	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 266,48	R\$ 4.154,49
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 3.404,49
27/06/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.551,99
27/06/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 4.941,99
27/06/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.234,99
28/06/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.382,99
28/06/2022		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 6.764,99
28/06/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.054,99
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.320,00	R\$ 5.734,99
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.734,99
29/06/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.884,99
29/06/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.273,99
29/06/2022	069149	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	Combustível	0	R\$ 318,33	R\$ 4.955,66
29/06/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.246,66
30/06/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 6.635,66
30/06/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.783,66
30/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.079,66
				<b>R\$ 44.742,50</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330119582399651  
01/07/2022 20:25:11

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		6518	99015 470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.664,00 D	
				01/06 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	6.664,00 C	0,00 C
02/06/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.151.155	2.000,00 C	
				02/06 15:11 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/06/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.151.257	2.000,00 C	
				02/06 15:12 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/06/2022		8391	75350 830	Depósito Online TAA	839.175.350.151.420	1.615,00 C	
				02/06 15:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
02/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.447	39.587,45 D	
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	5.800,00 D	
				FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.202	1.560,00 D	
				02/06 07:56 CAMILA DE ALMEIDA			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.203	4.150,67 D	
				02/06 14:49 Tenda Atacado S A			
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.204	3.136,85 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.205	1.644,50 D	
				02/06 15:51 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
02/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.206	6.117,12 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
02/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	56.381,59 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.020.036.951	45.584,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/06/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.020.037.037	21.310,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.301	1.847,00 D	
				03/06 16:38 Darcio Savio Fernandes			
03/06/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	65.047,10 D	0,00 C
06/06/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.319	2.000,00 C	
				06/06 15:13 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/06/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.422	1.900,00 C	
				06/06 15:14 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/06/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.542	1.473,00 C	
				06/06 15:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
06/06/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.458.196.487	135,56 C	
				06/06 11:55 05821356000100 ASSOCIACAO			
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	133,50 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	6.757,08 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
06/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.603	2.200,00 D	
				06/06 12:10 LARISSA DUARTE			
06/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.604	399,45 D	
				06/06 14:57 CENTRAL DOCES			
06/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.605	1.249,00 D	
				06/06 17:31 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
06/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	5.230,47 C	0,00 C
07/06/2022		8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.152.450	1.803,00 C	

07/06 15:24 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
07/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	114,80 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR					
07/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.702	4.082,10 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD					
07/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.703	4.300,60 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
07/06/2022	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	47.853	5.203,74 D
EDP SAO PAULO					
07/06/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	11.898,24 C 0,00 C
08/06/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.031	3.816,00 D
08/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.801	11.180,91 D
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP					
08/06/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	14.996,91 C 0,00 C
09/06/2022	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.304,82 C
09/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S					
09/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.479.780.341	379,90 C
09/06 18:35 05821356000100 ASSOCIACAO					
09/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.479.787.291	3.235,65 C
09/06 18:36 05821356000100 ASSOCIACAO					
09/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.479.797.656	2,40 C
09/06 18:38 05821356000100 ASSOCIACAO					
09/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.479.808.539	32,57 C
09/06 18:39 05821356000100 ASSOCIACAO					
09/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.479.815.028	39,00 C
09/06 18:40 05821356000100 ASSOCIACAO					
09/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.479.821.786	39,00 C
09/06 18:42 05821356000100 ASSOCIACAO					
09/06/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	266,50 D
09/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S					
09/06/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	835,56 D
09/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S					
09/06/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	266,50 D
09/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S					
09/06/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.062,50 D
09/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
09/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.901	7.122,50 D
BANCO SOFISA S/A					
09/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	60.902	537,00 D
09/06 08:55 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L					
09/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	60.903	195,00 D
09/06 09:06 CAMILA DE ALMEIDA					
09/06/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	12.252,22 C 0,00 C
10/06/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.155.943	1.900,00 C
10/06 15:59 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
10/06/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.160.038	755,00 C
10/06 16:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
10/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.481.243.404	0,01 C
10/06 07:27 05821356000100 ASSOCIACAO					
10/06/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.090.049.712	44.721,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
10/06/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.090.049.790	20.393,10 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	4.153,37 D
FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE					
10/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.002	684,00 D
10/06 08:08 Serido Art Para Rest Ltda					
10/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.003	4.828,80 D
10/06 08:27 JEOM INOX					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.004	116,85 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
10/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.005	7.166,55 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
10/06/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	50.820,44 D 0,00 C
13/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.301	1.191,20 D



			20/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
20/06/2022	6518	99015 870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	390,00 C
			20/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
20/06/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.851	2.000,00 C
			20/06 14:38 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
20/06/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.143.955	1.000,00 C
			20/06 14:39 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
20/06/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	553.276.000.016.847	1.500,00 D
			20/06 3276 16847-5 M FREITAS DIST		
20/06/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.070.334	361,26 D
			20/06 3443 70334-6 NERCI EMERICK		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.001	180,40 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR		
20/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	237,41 D
			623 0001 48212771822 KILDERI GONCALO D		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.005	400,50 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.006	1.007,37 D
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.007	4.117,85 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.008	5.645,92 D
			JBS S/A		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.009	688,00 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.010	1.028,15 D
			CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.011	4.009,60 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.012	1.125,81 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.013	1.297,50 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.014	2.154,61 D
			JBS S/A		
20/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.015	2.000,00 D
			20/06 19:56 CARLOS ALBERTO CRUMO		
20/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	651.800.000.002.591	447,55 D
			09/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
20/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	651.800.000.002.591	11.285,47 D
			09/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S		
20/06/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	33.830,90 C
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.101	860,58 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.102	1.234,40 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
21/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.103	4.075,00 D
			21/06 16:42 FABIO RIBEIRO DE ARANTES 4		
21/06/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.169,98 C
22/06/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.151.615	2.000,00 C
			22/06 15:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
22/06/2022	8391	75349 830	Depósito Online TAA	839.175.349.151.747	1.700,00 C
			22/06 15:17 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
22/06/2022	6518	99015 470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.922,00 D
			22/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
22/06/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.222,00 C
22/06/2022	23/06/2022	0000	14325 900	111.740.100.021.734	0,01 C
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.301	4.384,77 D
			FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE		
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.302	7.528,32 D
			JBS S/A		
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.303	528,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
23/06/2022	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	12.441,08 C
24/06/2022	8391	75351 830	Depósito Online TAA	839.175.351.153.429	2.000,00 C

24/06 15:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
24/06/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.153.654	1.671,00 C	3.671,00 C
24/06 15:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
23/06/2022	24/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.750.100.021.304	0,01 C	3.671,01 C
24/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.230.034.484	36.132,30 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.230.034.562	18.900,10 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
24/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	58.703,41 D	0,00 C
27/06/2022		8391	75350 830 Depósito Online TAA	839.175.350.154.352	750,00 C	
27/06 15:43 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.701	8.495,38 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.702	818,00 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.703	2.985,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.704	3.047,49 D	
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.705	2.016,00 D	
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.706	299,80 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.707	929,25 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.708	4.644,77 D	
FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.709	1.960,92 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.710	3.920,00 D	
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.711	116,85 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.712	303,70 D	
FEDERAL INVEST						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.713	703,71 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.714	123,00 D	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.715	1.226,70 D	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
27/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.716	703,50 D	
27/06 17:32 Mf Embalagens De Taubate L						
27/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	31.544,07 C	0,00 C
28/06/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.154.211	2.000,00 C	
28/06 15:42 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
28/06/2022		8391	75351 830 Depósito Online TAA	839.175.351.154.332	1.320,00 C	3.320,00 C
28/06 15:43 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
27/06/2022	28/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.790.100.026.807	0,01 C	3.320,01 C
28/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.801	1.932,00 D	
CENTROESTE CARNES DERIV LTDA						
28/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.802	4.000,00 D	
CONSORCIO 123						
28/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.611,99 C	0,00 C
29/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.901	1.018,40 D	
29/06 18:40 EDMILSON RICARDO DOS SANTO						
29/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.018,40 C	
29/06/2022	30/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.810.100.024.387	0,01 C	0,01 C
30/06/2022		6518	99021 470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.299,50 D	
30/06 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
30/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.653	7.866,09 D	
30/06/2022		0000	13105 375 Impostos	63.001	781,07 D	
FGTS ARREC GRRF						
30/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.002	2.462,95 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						

30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.003	2.975,07 D
		30/06 17:40 Magalu Pagamentos Ltda		
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	5.679,89 D
		30/06 17:42 Lv Instalacoes Comerciais		
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	28.064,56 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato

Saldo de capital em <b>08/07/2022:</b>	R\$ 147.812,82
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 93,81
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 31,42
Saldo líquido em <b>08/07/2022:</b>	R\$ 147.875,21

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 71.297,60
Aplicações no mês:	R\$ 235.750,81
Resgates no mês:	R\$ 133.750,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 16,86
Saldo bruto em <b>30/06/2022:</b>	R\$ 173.465,83





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330119582399651  
01/07/2022 20:25:52

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	587,33			25,529201		
30/06/2022	SALDO ATUAL	592,48			25,529201		25,529201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	587,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	592,48

Valor da Cota	
31/05/2022	23,006376600
30/06/2022	23,208043209

Rentabilidade	
No mês	0,8765
No ano	4,5349
Últimos 12 meses	6,9146

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	142.513,85			13.377,829888		
01/06/2022	RESGATE	6.664,00	2,85		625,562747	10,657364162	12.752,267141
	Aplicação 08/04/2022	6.664,00	2,85		625,562747		
02/06/2022	RESGATE	56.381,59	27,21		5.290,804094	10,661668623	7.461,463047
	Aplicação 08/04/2022	9.231,81	4,79		866,336773		
	Aplicação 13/04/2022	2.097,41	1,03		196,821016		
	Aplicação 18/04/2022	45.052,37	21,39		4.227,646305		
06/06/2022	RESGATE	5.230,47	3,43		490,509048	10,670343435	6.970,953999
	Aplicação 18/04/2022	5.230,47	3,43		490,509048		
07/06/2022	RESGATE	11.898,24	8,90		1.115,461165	10,674634290	5.855,492834
	Aplicação 18/04/2022	11.898,24	8,90		1.115,461165		
08/06/2022	RESGATE	14.996,91	12,35		1.405,497776	10,678963889	4.449,995058
	Aplicação 18/04/2022	5.641,71	4,74		528,745329		
	Aplicação 22/04/2022	9.355,20	7,61		876,752447		
09/06/2022	RESGATE	12.252,22	11,10		1.147,893320	10,683327259	3.302,101738
	Aplicação 22/04/2022	12.252,22	11,10		1.147,893320		
13/06/2022	RESGATE	15.184,71	16,50		1.421,745024	10,691938248	1.880,356714
	Aplicação 22/04/2022	15.184,71	16,50		1.421,745024		
14/06/2022	RESGATE	5.770,08	6,79		540,082062	10,696281929	1.340,274652
	Aplicação 22/04/2022	5.770,08	6,79		540,082062		
15/06/2022	RESGATE	14.323,70	18,10		1.340,274652	10,700639480	
	Aplicação 22/04/2022	11.197,77	14,22		1.047,786565		
	Aplicação 27/04/2022	3.125,93	3,88		292,488087		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	142.513,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.701,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,23

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,07
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

**Rentabilidade**

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Junho de 2022

A

Associação Missão Sede Santos


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

05/2022:

FGTS R\$ 4.490,09  
PIS R\$ 548,38  
IRRF R\$ 1.305,89  
INSS R\$ 4.891,61  
INSS Retenção R\$ 49,50

**Associação Missão Sede Santos**  
**BOM PRATO - S. José dos Campos**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
**Despesas pagas com recursos**  
**públicos da Sede para Bom Prato**

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grando  
Contador  
CRC 119332 - SP

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 11.285,47  
Destinação 0  
Data 20/06/2022

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

---

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 09/06/2022 08:50:10  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 09/06/2022 08:54:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Junho de 2022

A

Associação Missão Sede Santos

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

Diferença de Salário 05/2022:

FGTS	R\$	103,11
PIS	R\$	6,25
IRRF	R\$	287,12
INSS	R\$	51,07

**Associação Missão Sede Santos**  
**BOM PRATO - S. José dos Campos**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
**Despesas pagas com recursos**  
**públicos da Sede para Bom Prato**

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grano  
Contador  
CRC 119332 - SP



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 447,55  
Destinação 0  
Data 20/06/2022

---

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 09/06/2022 08:49:47  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 09/06/2022 08:54:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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: 2.081,60

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.081,60	0091 - Desc. Atrasos	0:23	3,63	001 - INSS	3.825,26
0100 - Hora Extra 50%	46:22	658,07	0094 - Vale Transporte	1,00	124,90	003 - IRRF	3.453,55
0102 - Hora Extra 100%	35:28	671,16	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	3.825,26
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	008 - Valor FGTS	306,02
0131 - Biênio	1,00	62,44	0520 - Desc. INSS	14,00	371,71	014 - DSR S/ HE	1.329,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	255,62	0530 - Desc. IRRF	15,00	163,23	016 - PIS s/ Salários	3.825,26
0510 - Arredondamento		0,20	1062 - Desconto emprestimo		100,00	017 - RAIS	3.825,26
						025 - Valor PIS	38,25
						031 - INSS Folha	371,71
						052 - GPS INSS	3.825,26
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.829,09</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(864,09)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.965,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/27****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: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,93	001 - INSS	1.764,16
0100 - Hora Extra 50%	18:25	192,78	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.244,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	006 - FGTS	1.764,16
0510 - Arredondamento		0,25	0520 - Desc. INSS	9,00	140,59	008 - Valor FGTS	141,13
						014 - DSR S/ HE	192,78
						016 - PIS s/ Salários	1.764,16
						017 - RAIS	1.764,16
						025 - Valor PIS	17,64
						031 - INSS Folha	140,59
						052 - GPS INSS	1.764,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.765,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(234,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.531,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/27****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: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	2:06	14,65	001 - INSS	1.793,79
0100 - Hora Extra 50%	8:56	93,51	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.650,53
0102 - Hora Extra 100%	6:57	97,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,21	006 - FGTS	1.793,79
0131 - Biênio	1,00	46,05	0520 - Desc. INSS	9,00	143,26	008 - Valor FGTS	143,50
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,64				014 - DSR S/ HE	190,51
0510 - Arredondamento		0,79				016 - PIS s/ Salários	1.793,79
						017 - RAIS	1.793,79
						025 - Valor PIS	17,94
						031 - INSS Folha	143,26
						052 - GPS INSS	1.793,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.809,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(250,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.559,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/27**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.631,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.631,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	1.631,75
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	128,67	003 - IRRF	1.313,49
0510 - Arredondamento		0,53				006 - FGTS	1.631,75
						008 - Valor FGTS	130,54
						009 - Salário Família	1.631,75
						016 - PIS s/ Salários	1.631,75
						017 - RAIS	1.631,75
						025 - Valor PIS	16,32
						031 - INSS Folha	128,67
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.631,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.688,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(128,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.560,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/27****EMPREGADO: 000285 - CARLOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.631,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	8,00	421,10	0520 - Desc. INSS	7,50	31,58	001 - INSS	421,10
0510 - Arredondamento		0,48				003 - IRRF	199,93
						006 - FGTS	421,10
						008 - Valor FGTS	33,68
						016 - PIS s/ Salários	421,10
						017 - RAIS	421,10
						025 - Valor PIS	4,21
						031 - INSS Folha	31,58
						052 - GPS INSS	421,10
<b>Total Vencimentos</b>		<b>421,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(31,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>390,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/27****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: 1.982,26

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	1.662,54	0520 - Desc. INSS	9,00	162,66	001 - INSS	2.009,42
0100 - Hora Extra 50%	21:43	293,51				003 - IRRF	1.467,58
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,37				006 - FGTS	2.009,42
0510 - Arredondamento		0,24				008 - Valor FGTS	160,75
						014 - DSR S/ HE	293,51
						016 - PIS s/ Salários	2.009,42
						017 - RAIS	2.009,42
						025 - Valor PIS	20,09
						031 - INSS Folha	162,66
						052 - GPS INSS	2.009,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.009,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(162,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.847,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/27**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000269 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	3:04	21,40	001 - INSS	1.873,14
0100 - Hora Extra 50%	25:54	271,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	1.343,56
0102 - Hora Extra 100%	2:10	30,24	0520 - Desc. INSS	9,00	150,40	006 - FGTS	1.873,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,95				008 - Valor FGTS	149,85
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	301,35
						016 - PIS s/ Salários	1.873,14
						017 - RAIS	1.873,14
						025 - Valor PIS	18,73
						031 - INSS Folha	150,40
						052 - GPS INSS	1.873,14
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.894,71</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(172,71)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.722,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/27****EMPREGADO: 000268 - ISRAEL RABELO REIS**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.659,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.655,40	0091 - Desc. Atrasos	0:31	3,89	001 - INSS	2.680,03
0100 - Hora Extra 50%	45:07	509,23	0094 - Vale Transporte	1,00	99,32	003 - IRRF	2.449,43
0102 - Hora Extra 100%	23:29	353,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	2.680,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	165,89	0520 - Desc. INSS	12,00	230,60	008 - Valor FGTS	214,40
0510 - Arredondamento		0,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,91	014 - DSR S/ HE	862,63
						016 - PIS s/ Salários	2.680,03
						017 - RAIS	2.680,03
						025 - Valor PIS	26,80
						031 - INSS Folha	230,60
						052 - GPS INSS	2.680,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.684,36</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(375,36)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.309,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/27****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: 1.690,17

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	817,82	0028 - Desc. Férias		1.108,74	001 - INSS	2.070,42
0131 - Biênio	1,00	50,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	003 - IRRF	794,00
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	9,00	168,15	006 - FGTS	2.070,42
0514 - Arred. Férias		0,47				008 - Valor FGTS	165,63
0720 - Férias	16,00	901,42				016 - PIS s/ Salários	2.070,42
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	300,47				017 - RAIS	2.070,42
						025 - Valor PIS	20,70
						031 - INSS Folha	74,53
						032 - INSS Férias	93,62
						052 - GPS INSS	2.070,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.071,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.277,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>794,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/27**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000272 - KILDERI GONÇALO DE ARAUJO JUNIOR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.434,80

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		74,52	0089 - Desc. Faltas (Hs)		0,38	001 - INSS	188,85
0026 - Fér. Proporc.	1,00	12,15	0094 - Vale Transporte		4,47	002 - INSS 13º	19,95
0027 - 1/3 Férias		4,05	0520 - Desc. INSS		16,99	003 - IRRF	1.391,35
0037 - Saldo Salário	22,00	73,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	1,49	005 - IRRF 13º	294,39
0100 - Hora Extra 50%		28,48				006 - FGTS	188,85
0102 - Hora Extra 100%		4,49				007 - FGTS 13º	19,95
0506 - DSR H. Extras		8,08				008 - Valor FGTS	16,70
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	19,95				014 - DSR S/ HE	32,97
1161 - CESTA BASICA COMPL		35,36				016 - PIS s/ Salários	208,80
						017 - RAIS	188,85
						025 - Valor PIS	2,09
						036 - INSS Rescisão	16,99
						052 - GPS INSS	188,85
						053 - GPS INSS 13º	19,95
<b>Total Vencimentos</b>		<b>260,74</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(23,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>237,41</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/27****EMPREGADO: 000267 - LARISSA CAROLINA TOMAZ DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	5:10	36,05	001 - INSS	2.206,78
0100 - Hora Extra 50%	31:23	328,51	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.836,76
0102 - Hora Extra 100%	18:59	264,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	006 - FGTS	2.206,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	114,13	0520 - Desc. INSS	9,00	180,43	008 - Valor FGTS	176,54
0510 - Arredondamento		0,13				014 - DSR S/ HE	593,46
						016 - PIS s/ Salários	2.206,78
						017 - RAIS	2.206,78
						025 - Valor PIS	22,07
						031 - INSS Folha	180,43
						052 - GPS INSS	2.206,78
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.242,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(308,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.934,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/27****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.982,26

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.982,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	2.364,02
0100 - Hora Extra 50%	20:00	270,31	0520 - Desc. INSS	9,00	194,58	003 - IRRF	2.169,44
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,91	006 - FGTS	2.364,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,98				008 - Valor FGTS	189,12
0510 - Arredondamento		0,28				014 - DSR S/ HE	270,31
						016 - PIS s/ Salários	2.364,02
						017 - RAIS	2.364,02
						025 - Valor PIS	23,64
						031 - INSS Folha	194,58
						052 - GPS INSS	2.364,02
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.364,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(215,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.149,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/27**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/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: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,28	001 - INSS	2.014,73
0100 - Hora Extra 50%	18:14	190,86	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.472,41
0102 - Hora Extra 100%	15:13	212,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	2.014,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	77,54	0520 - Desc. INSS	9,00	163,14	008 - Valor FGTS	161,17
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	403,23
						016 - PIS s/ Salários	2.014,73
						017 - RAIS	2.014,73
						025 - Valor PIS	20,15
						031 - INSS Folha	163,14
						052 - GPS INSS	2.014,73
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.016,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(256,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.760,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/27****EMPREGADO: 000282 - LUCAS OLIVEIRA PAES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	742,86	0520 - Desc. INSS	7,50	85,42	001 - INSS	1.139,02
0100 - Hora Extra 50%	14:36	152,83				003 - IRRF	674,42
0102 - Hora Extra 100%	13:39	190,51				006 - FGTS	1.139,02
0506 - DSR H. Extras	2,00	52,82				008 - Valor FGTS	91,12
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	343,34
						016 - PIS s/ Salários	1.139,02
						017 - RAIS	1.139,02
						025 - Valor PIS	11,39
						031 - INSS Folha	85,42
						052 - GPS INSS	1.139,02
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.139,42</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(85,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.054,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/27****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,98	001 - INSS	1.934,92
0100 - Hora Extra 50%	18:03	188,94	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.589,37
0102 - Hora Extra 100%	10:36	147,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	006 - FGTS	1.934,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,78	0520 - Desc. INSS	9,00	155,96	008 - Valor FGTS	154,79
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	336,88
						016 - PIS s/ Salários	1.934,92
						017 - RAIS	1.934,92
						025 - Valor PIS	19,35
						031 - INSS Folha	155,96
						052 - GPS INSS	1.934,92
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.937,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(250,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.687,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/27**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.655,12

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.655,12	0091 - Desc. Atrasos	4:55	36,99	001 - INSS	2.173,01
0100 - Hora Extra 50%	27:33	310,90	0094 - Vale Transporte	1,00	99,31	003 - IRRF	1.426,85
0102 - Hora Extra 100%	10:16	154,48	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	006 - FGTS	2.173,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	89,50	0520 - Desc. INSS	9,00	177,39	008 - Valor FGTS	173,84
0510 - Arredondamento		0,20				014 - DSR S/ HE	465,38
						016 - PIS s/ Salários	2.173,01
						017 - RAIS	2.173,01
						025 - Valor PIS	21,73
						031 - INSS Folha	177,39
						052 - GPS INSS	2.173,01
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.210,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(314,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.896,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/27****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.927,14

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.927,14	0091 - Desc. Atrasos	0:45	6,57	001 - INSS	2.554,88
0100 - Hora Extra 50%	25:21	333,09	0094 - Vale Transporte	1,00	115,63	003 - IRRF	1.960,12
0102 - Hora Extra 100%	6:34	115,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	2.554,88
0113 - Gratificação		100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	008 - Valor FGTS	204,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	86,18	0520 - Desc. INSS	12,00	215,58	014 - DSR S/ HE	448,13
0510 - Arredondamento		0,37				016 - PIS s/ Salários	2.554,88
						017 - RAIS	2.554,88
						025 - Valor PIS	25,55
						031 - INSS Folha	215,58
						052 - GPS INSS	2.554,88
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.561,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(437,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.124,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/27****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,70	001 - INSS	2.103,65
0100 - Hora Extra 50%	31:12	326,59	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.553,33
0102 - Hora Extra 100%	10:48	150,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	2.103,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,79	0520 - Desc. INSS	9,00	171,14	008 - Valor FGTS	168,29
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	477,32
						016 - PIS s/ Salários	2.103,65
						017 - RAIS	2.103,65
						025 - Valor PIS	21,04
						031 - INSS Folha	171,14
						052 - GPS INSS	2.103,65
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.105,25</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(264,25)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.841,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,81	001 - INSS	2.020,06
0100 - Hora Extra 50%	32:52	344,03	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.287,67
0102 - Hora Extra 100%	4:32	63,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30	006 - FGTS	2.020,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	78,33	0520 - Desc. INSS	9,00	163,62	008 - Valor FGTS	161,60
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	407,30
						016 - PIS s/ Salários	2.020,06
						017 - RAIS	2.020,06
						025 - Valor PIS	20,20
						031 - INSS Folha	163,62
						052 - GPS INSS	2.020,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.021,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(256,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.765,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.550,85

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	92,38	0089 - Desc. Faltas (Hs)		1,85	001 - INSS	93,45
0027 - 1/3 Férias		34,21	0090 - Desc. Faltas		7,00	002 - INSS 13º	35,61
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	8,90	0520 - Desc. INSS		8,41	003 - IRRF	0,00
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	106,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	2,67	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	26,00	91,05				006 - FGTS	199,88
0086 - Férias (API)	1,00	10,26				007 - FGTS 13º	35,61
0100 - Hora Extra 50%		9,13				008 - Valor FGTS	18,83
0102 - Hora Extra 100%		0,39				014 - DSR S/ HE	9,52
0506 - DSR H. Extras		1,73				016 - PIS s/ Salários	129,06
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	26,71				017 - RAIS	93,45
						025 - Valor PIS	1,29
						033 - Multa FGTS	7,53
						036 - INSS Rescisão	8,41
						052 - GPS INSS	93,45
						053 - GPS INSS 13º	35,61
<b>Total Vencimentos</b>		<b>381,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(19,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>361,26</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/27****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/01/2022 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	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	001 - INSS	6.654,57
0102 - Hora Extra 100%	57:46	2.100,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	5.886,76
0113 - Gratificação		150,00	0520 - Desc. INSS	14,00	767,81	006 - FGTS	6.654,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	403,96	0530 - Desc. IRRF	27,50	749,50	008 - Valor FGTS	532,36
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	2.100,61
						016 - PIS s/ Salários	6.654,57
						017 - RAIS	6.654,57
						025 - Valor PIS	66,55
						031 - INSS Folha	767,81
						052 - GPS INSS	6.654,57
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.655,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.668,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.987,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

## Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/08/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	369,12	0520 - Desc. INSS		1,19	001 - INSS	15,85
0027 - 1/3 Férias		140,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	12,75	002 - INSS 13º	170,03
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	56,68				003 - IRRF	14,66
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	557,93				005 - IRRF 13º	108,18
0037 - Saldo Salário	2,00	8,13				006 - FGTS	573,78
0086 - Férias (API)	1,00	52,73				007 - FGTS 13º	170,03
0100 - Hora Extra 50%		2,66				008 - Valor FGTS	59,50
0102 - Hora Extra 100%		1,20				014 - DSR S/ HE	3,86
0506 - DSR H. Extras		3,86				016 - PIS s/ Salários	185,88
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	113,35				017 - RAIS	15,85
1161 - CESTA BASICA COMPL		17,68				025 - Valor PIS	1,86
						033 - Multa FGTS	23,80
						036 - INSS Rescisão	1,19
						052 - GPS INSS	15,85
						053 - GPS INSS 13º	170,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.323,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(13,94)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.310,02</b>

Número de Funcionários Considerados: 22/27

**EMPREGADO: 000277 - ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/03/2022 Demissão: 06/05/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	138,96	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	1,05	001 - INSS	473,28
0027 - 1/3 Férias		46,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	002 - INSS 13º	148,56
0037 - Saldo Salário	6,00	297,14	0520 - Desc. INSS	7,50	35,49	003 - IRRF	2.003,38
0050 - Dif Acord Colet	2,00	129,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	11,14	005 - IRRF 13º	137,42
0100 - Hora Extra 50%	1:11	12,39	1105 - Dif Desc V T		1,75	006 - FGTS	473,28
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,48	1132 - Dif Desc de Atrasos		0,42	007 - FGTS 13º	148,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	148,56				008 - Valor FGTS	49,74
1115 - Dif de DSR s/HE		5,99				014 - DSR S/ HE	12,39
1134 - Dif Hora Extra 100%		5,96				016 - PIS s/ Salários	621,84
1141 - Dif Hora Extra 50%		21,19				017 - RAIS	473,28
						025 - Valor PIS	6,22
						036 - INSS Rescisão	35,49
						052 - GPS INSS	473,28
						053 - GPS INSS 13º	148,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>808,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(50,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>758,39</b>

Número de Funcionários Considerados: 23/27

**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: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.535,24	0091 - Desc. Atrasos	1:38	11,40	001 - INSS	2.119,67
0100 - Hora Extra 50%	28:07	294,31	0094 - Vale Transporte	1,00	92,11	003 - IRRF	1.567,90
0102 - Hora Extra 100%	1:08	15,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	006 - FGTS	2.119,67
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	172,59	008 - Valor FGTS	169,57
0131 - Biênio	1,00	46,06				014 - DSR S/ HE	310,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	59,64				016 - PIS s/ Salários	2.119,67
0510 - Arredondamento		0,16				017 - RAIS	2.119,67
						025 - Valor PIS	21,20
						031 - INSS Folha	172,59
						052 - GPS INSS	2.119,67
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.131,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(276,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.855,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 24/27

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.086,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.086,50	0091 - Desc. Atrasos	1:29	14,07	001 - INSS	2.984,02
0100 - Hora Extra 50%	36:58	525,89	0094 - Vale Transporte	1,00	125,19	003 - IRRF	2.527,35
0102 - Hora Extra 100%	5:57	112,86	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	006 - FGTS	2.984,02
0113 - Gratificação		150,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	008 - Valor FGTS	238,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	122,84	0520 - Desc. INSS	12,00	267,08	014 - DSR S/ HE	638,75
0510 - Arredondamento		0,01	0530 - Desc. IRRF	7,50	46,75	016 - PIS s/ Salários	2.984,02
						017 - RAIS	2.984,02
						025 - Valor PIS	29,84
						031 - INSS Folha	267,08
						052 - GPS INSS	2.984,02
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.998,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(603,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.395,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/27****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: 3.424,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.424,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	001 - INSS	5.877,96
0100 - Hora Extra 50%	40:11	938,10	0520 - Desc. INSS	14,00	659,09	003 - IRRF	5.218,87
0102 - Hora Extra 100%	35:59	1.120,06	0530 - Desc. IRRF	27,50	565,83	006 - FGTS	5.877,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	395,80				008 - Valor FGTS	470,23
0510 - Arredondamento		0,56				014 - DSR S/ HE	2.058,16
						016 - PIS s/ Salários	5.877,96
						017 - RAIS	5.877,96
						025 - Valor PIS	58,78
						031 - INSS Folha	659,09
						052 - GPS INSS	5.877,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.878,52</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.225,52)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.653,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/27****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

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

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	9,00	53,01	0089 - Desc. Faltas (Hs)		2,56	001 - INSS	75,64
0027 - 1/3 Férias		17,67	0090 - Desc. Faltas		9,72	002 - INSS 13º	25,37
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	97,20	0520 - Desc. INSS		5,67	003 - IRRF	0,00
0100 - Hora Extra 50%		0,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	1,90	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras		0,07	1041 - Desconto DSR		9,72	006 - FGTS	75,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	25,37				007 - FGTS 13º	25,37
						008 - Valor FGTS	8,08
						014 - DSR S/ HE	0,37
						016 - PIS s/ Salários	101,01
						017 - RAIS	75,64
						025 - Valor PIS	1,01
						033 - Multa FGTS	3,23
						036 - INSS Rescisão	5,67
						052 - GPS INSS	75,64
						053 - GPS INSS 13º	25,37
<b>Total Vencimentos</b>		<b>193,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(29,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>164,12</b>

Número de Funcionários Considerados: **27/27**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	622,00	37.979,77	0028 - Desc. Férias		1.108,74	001 - INSS	55.063,43
0026 - Fér. Proporc.	27,00	665,62	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	5,84	002 - INSS 13º	399,52
0027 - 1/3 Férias		242,87	0090 - Desc. Faltas		16,72	003 - IRRF	46.497,10
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	65,58	0091 - Desc. Atrasos	20:50	154,35	005 - IRRF 13º	539,99
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	664,36	0094 - Vale Transporte	13,00	1.305,70	006 - FGTS	55.727,79
0036 - Av. Prév. Trab.	30,00	97,20	0098 - Desc. Ad. Sal.		500,00	007 - FGTS 13º	399,52
0037 - Saldo Salário	56,00	469,98	0511 - Arred. Mês Ant.		8,45	008 - Valor FGTS	4.490,09
0050 - Dif Acord Colet	2,00	129,60	0520 - Desc. INSS	226,50	4.969,20	009 - Salário Família	1.631,75
0086 - Férias (API)	2,00	62,99	0525 - Desc. INSS 13Sa	37,50	29,95	014 - DSR S/ HE	12.082,12
0100 - Hora Extra 50%	492:08	6.275,60	0530 - Desc. IRRF	92,50	1.586,13	016 - PIS s/ Salários	55.462,95
0102 - Hora Extra 100%	259:31	5.806,52	1041 - Desconto DSR		9,72	017 - RAIS	55.063,43
0113 - Gratificação		680,00	1062 - Desconto emprestimo		100,00	025 - Valor PIS	554,63
0131 - Biênio	5,00	264,73	1105 - Dif Desc V T		1,75	031 - INSS Folha	4.807,83
0500 - Salário Família	1,00	56,47	1132 - Dif Desc de Atrasos		0,42	032 - INSS Férias	93,62
0506 - DSR H. Extras	92,00	2.312,05				033 - Multa FGTS	34,56
0510 - Arredondamento		9,35				036 - INSS Rescisão	67,75
0514 - Arred. Férias		0,47				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
0700 - 13º Sal. Rescisão	11,00	333,94				052 - GPS INSS	55.063,43
0720 - Férias	16,00	901,42				053 - GPS INSS 13º	399,52
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	300,47					
1115 - Dif de DSR s/HE		5,99					
1134 - Dif Hora Extra 100%		5,96					
1141 - Dif Hora Extra 50%		21,19					
1161 - CESTA BASICA COMPL		53,04					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>57.405,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9.796,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>47.608,20</b>
<b>Total Registros</b>		<b>27/27</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>3</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>1</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/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: 2.081,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		137,79	0091 - Desc. Atrasos		0,25	001 - INSS	426,87
0046 - Dif. Férias		183,62	0094 - Vale Transporte		8,27	003 - IRRF	1.257,36
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		61,20	0520 - Desc. INSS		52,02	006 - FGTS	426,87
0100 - Hora Extra 50%		20,82				008 - Valor FGTS	34,14
0102 - Hora Extra 100%		9,12				014 - DSR S/ HE	29,94
0131 - Biênio		8,18				016 - PIS s/ Salários	426,87
0506 - DSR H. Extras		6,39				017 - RAIS	426,87
0510 - Arredondamento		0,42				025 - Valor PIS	4,27
						031 - INSS Folha	52,02
						052 - GPS INSS	426,87
<b>Total Vencimentos</b>		<b>427,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(60,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>367,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/18****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		135,11	0091 - Desc. Atrasos		0,05	001 - INSS	249,70
0046 - Dif. Férias		76,98	0094 - Vale Transporte		8,11	003 - IRRF	763,17
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		25,66	0520 - Desc. INSS		22,47	006 - FGTS	249,70
0075 - Dif. Ab. Pecuni		38,49				008 - Valor FGTS	19,97
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		12,83				014 - DSR S/ HE	9,91
0100 - Hora Extra 50%		9,62				016 - PIS s/ Salários	249,70
0102 - Hora Extra 100%		0,29				017 - RAIS	249,70
0506 - DSR H. Extras		2,09				025 - Valor PIS	2,50
0510 - Arredondamento		0,56				031 - INSS Folha	22,47
						052 - GPS INSS	249,70
<b>Total Vencimentos</b>		<b>301,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(30,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>271,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/18****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0090 - Desc. Faltas		3,24	001 - INSS	229,23
0100 - Hora Extra 50%		20,92	0091 - Desc. Atrasos		1,53	003 - IRRF	1.837,41
0102 - Hora Extra 100%		3,32	0094 - Vale Transporte		12,06	006 - FGTS	229,23
0131 - Biênio		6,02	0520 - Desc. INSS		20,63	008 - Valor FGTS	18,33
0506 - DSR H. Extras		6,10	1041 - Desconto DSR		3,24	014 - DSR S/ HE	24,24
0510 - Arredondamento		0,46				016 - PIS s/ Salários	229,23
						017 - RAIS	229,23
						025 - Valor PIS	2,29
						031 - INSS Folha	20,63
						052 - GPS INSS	229,23
<b>Total Vencimentos</b>		<b>237,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(40,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>197,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/18**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/06/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.631,75

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		213,50	0520 - Desc. INSS		19,20	001 - INSS	213,50
0510 - Arredondamento		0,70				003 - IRRF	1.410,64
						006 - FGTS	213,50
						008 - Valor FGTS	17,08
						016 - PIS s/ Salários	213,50
						017 - RAIS	213,50
						025 - Valor PIS	2,14
						031 - INSS Folha	19,20
						052 - GPS INSS	213,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>214,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(19,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>195,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/18****EMPREGADO: 000269 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.535,24

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		3,83	001 - INSS	262,56
0100 - Hora Extra 50%		35,52	0094 - Vale Transporte		6,03	003 - IRRF	1.645,19
0102 - Hora Extra 100%		17,53	0520 - Desc. INSS		23,63	006 - FGTS	262,56
0506 - DSR H. Extras		12,46				008 - Valor FGTS	21,00
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	53,05
						016 - PIS s/ Salários	262,56
						017 - RAIS	262,56
						025 - Valor PIS	2,63
						031 - INSS Folha	23,63
						052 - GPS INSS	262,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>266,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(33,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>233,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/18****EMPREGADO: 000268 - ISRAEL RABELO REIS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.659,41

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		0,44	001 - INSS	291,40
0100 - Hora Extra 50%		47,17	0094 - Vale Transporte		12,06	003 - IRRF	2.334,43
0102 - Hora Extra 100%		26,07	0520 - Desc. INSS		26,23	006 - FGTS	291,40
0506 - DSR H. Extras		17,72	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,89	008 - Valor FGTS	23,31
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	73,24
						016 - PIS s/ Salários	291,40
						017 - RAIS	291,40
						025 - Valor PIS	2,91
						031 - INSS Folha	26,23
						052 - GPS INSS	291,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>292,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(58,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>234,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/18**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 1.690,17

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		221,14	0520 - Desc. INSS		20,50	001 - INSS	227,78
0131 - Biênio		6,64				003 - IRRF	1.610,55
0510 - Arredondamento		0,72				006 - FGTS	227,78
						008 - Valor FGTS	18,22
						016 - PIS s/ Salários	227,78
						017 - RAIS	227,78
						025 - Valor PIS	2,28
						031 - INSS Folha	20,50
						052 - GPS INSS	227,78
<b>Total Vencimentos</b>		<b>228,50</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(20,50)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>208,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/18****EMPREGADO: 000267 - LARISSA CAROLINA TOMAZ DE JESUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		1,17	001 - INSS	249,00
0100 - Hora Extra 50%		38,71	0094 - Vale Transporte		12,06	003 - IRRF	1.654,72
0102 - Hora Extra 100%		1,79	0520 - Desc. INSS		22,42	006 - FGTS	249,00
0506 - DSR H. Extras		8,79				008 - Valor FGTS	19,92
0510 - Arredondamento		0,48				014 - DSR S/ HE	40,50
						016 - PIS s/ Salários	249,00
						017 - RAIS	249,00
						025 - Valor PIS	2,49
						031 - INSS Folha	22,42
						052 - GPS INSS	249,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>250,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(35,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>215,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/18****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.982,26

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		259,36	0520 - Desc. INSS		36,92	001 - INSS	341,42
0100 - Hora Extra 50%		8,84	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,84	003 - IRRF	2.408,94
0102 - Hora Extra 100%		53,05				006 - FGTS	341,42
0131 - Biênio		7,78				008 - Valor FGTS	27,31
0506 - DSR H. Extras		12,39				014 - DSR S/ HE	61,89
0510 - Arredondamento		0,34				016 - PIS s/ Salários	341,42
						017 - RAIS	341,42
						025 - Valor PIS	3,41
						031 - INSS Folha	36,92
						052 - GPS INSS	341,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>341,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(59,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>282,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/18**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/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: 000

Salário: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		100,44	0094 - Vale Transporte		6,03	001 - INSS	183,14
0100 - Hora Extra 50%		27,10	0520 - Desc. INSS		21,97	003 - IRRF	2.175,03
0102 - Hora Extra 100%		36,30	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,33	006 - FGTS	183,14
0506 - DSR H. Extras		19,30				008 - Valor FGTS	14,65
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	63,40
						016 - PIS s/ Salários	183,14
						017 - RAIS	183,14
						025 - Valor PIS	1,83
						031 - INSS Folha	21,97
						052 - GPS INSS	183,14
<b>Total Vencimentos</b>		<b>183,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(48,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>135,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/18****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		168,48	0094 - Vale Transporte		10,11	001 - INSS	244,91
0100 - Hora Extra 50%		32,03	0520 - Desc. INSS		22,03	003 - IRRF	2.102,03
0102 - Hora Extra 100%		28,30	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,85	006 - FGTS	244,91
0506 - DSR H. Extras		16,10				008 - Valor FGTS	19,59
0510 - Arredondamento		0,08				014 - DSR S/ HE	60,33
						016 - PIS s/ Salários	244,91
						017 - RAIS	244,91
						025 - Valor PIS	2,45
						031 - INSS Folha	22,03
						052 - GPS INSS	244,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>244,99</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(46,99)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>198,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/18****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.655,12

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		216,56	0091 - Desc. Atrasos		2,43	001 - INSS	309,32
0100 - Hora Extra 50%		42,39	0094 - Vale Transporte		13,00	003 - IRRF	1.860,97
0102 - Hora Extra 100%		35,79	0520 - Desc. INSS		34,75	006 - FGTS	309,32
0506 - DSR H. Extras		17,01				008 - Valor FGTS	24,74
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	78,18
						016 - PIS s/ Salários	309,32
						017 - RAIS	309,32
						025 - Valor PIS	3,09
						031 - INSS Folha	34,75
						052 - GPS INSS	309,32
<b>Total Vencimentos</b>		<b>312,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(50,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>262,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/18**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.927,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		252,14	0091 - Desc. Atrasos		0,10	001 - INSS	350,76
0100 - Hora Extra 50%		55,07	0094 - Vale Transporte		15,12	003 - IRRF	1.943,23
0102 - Hora Extra 100%		28,08	0520 - Desc. INSS		37,50	006 - FGTS	350,76
0506 - DSR H. Extras		15,57				008 - Valor FGTS	28,06
0510 - Arredondamento		0,86				014 - DSR S/ HE	83,15
						016 - PIS s/ Salários	350,76
						017 - RAIS	350,76
						025 - Valor PIS	3,51
						031 - INSS Folha	37,50
						052 - GPS INSS	350,76
<b>Total Vencimentos</b>		<b>351,72</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(52,72)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>299,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/18****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		0,07	001 - INSS	342,16
0100 - Hora Extra 50%		56,27	0094 - Vale Transporte		12,06	003 - IRRF	2.198,66
0102 - Hora Extra 100%		59,44	0520 - Desc. INSS		40,38	006 - FGTS	342,16
0506 - DSR H. Extras		25,64	0530 - Desc. IRRF	7,50	22,10	008 - Valor FGTS	27,37
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	115,71
						016 - PIS s/ Salários	342,16
						017 - RAIS	342,16
						025 - Valor PIS	3,42
						031 - INSS Folha	40,38
						052 - GPS INSS	342,16
<b>Total Vencimentos</b>		<b>342,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(74,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>268,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/18****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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		80,35	0094 - Vale Transporte		4,82	001 - INSS	108,96
0100 - Hora Extra 50%		18,55	0520 - Desc. INSS		9,80	003 - IRRF	964,96
0102 - Hora Extra 100%		2,91				006 - FGTS	108,96
0506 - DSR H. Extras		7,15				008 - Valor FGTS	8,71
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	21,46
						016 - PIS s/ Salários	108,96
						017 - RAIS	108,96
						025 - Valor PIS	1,09
						031 - INSS Folha	9,80
						052 - GPS INSS	108,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>109,62</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(14,62)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>95,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/18**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/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: 1.535,24

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		200,88	0091 - Desc. Atrasos		0,51	001 - INSS	258,44
0100 - Hora Extra 50%		35,84	0094 - Vale Transporte		12,06	003 - IRRF	1.612,19
0102 - Hora Extra 100%		6,28	0520 - Desc. INSS		23,25	006 - FGTS	258,44
0506 - DSR H. Extras		9,91				008 - Valor FGTS	20,67
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	42,12
1138 - Dif Biênio		6,04				016 - PIS s/ Salários	258,44
						017 - RAIS	258,44
						025 - Valor PIS	2,58
						031 - INSS Folha	23,25
						052 - GPS INSS	258,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>259,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(35,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>224,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/18****EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.086,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		71,22	0091 - Desc. Atrasos		0,39	001 - INSS	96,05
0100 - Hora Extra 50%		17,42	0094 - Vale Transporte		4,27	003 - IRRF	2.531,13
0102 - Hora Extra 100%		2,48	0520 - Desc. INSS		11,53	006 - FGTS	96,05
0506 - DSR H. Extras		5,32				008 - Valor FGTS	7,68
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	19,90
						016 - PIS s/ Salários	96,05
						017 - RAIS	96,05
						025 - Valor PIS	0,96
						031 - INSS Folha	11,53
						052 - GPS INSS	96,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>97,19</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(16,19)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>81,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/18****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: 3.424,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		448,00	0091 - Desc. Atrasos		0,25	001 - INSS	791,15
0100 - Hora Extra 50%		115,46	0520 - Desc. INSS		110,77	003 - IRRF	6.085,66
0102 - Hora Extra 100%		162,47	0530 - Desc. IRRF	27,50	187,11	006 - FGTS	791,15
0506 - DSR H. Extras		65,47				008 - Valor FGTS	63,29
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	277,93
						016 - PIS s/ Salários	791,15
						017 - RAIS	791,15
						025 - Valor PIS	7,91
						031 - INSS Folha	110,77
						052 - GPS INSS	791,15
<b>Total Vencimentos</b>		<b>792,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(298,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>494,00</b>

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

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Maio/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		3.509,37	0090 - Desc. Faltas		3,24	001 - INSS	5.176,35
0046 - Dif. Férias		260,60	0091 - Desc. Atrasos		11,02	003 - IRRF	36.396,27
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		86,86	0094 - Vale Transporte		136,06	006 - FGTS	5.176,35
0075 - Dif. Ab. Pecuni		38,49	0520 - Desc. INSS		556,00	008 - Valor FGTS	414,04
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		12,83	0530 - Desc. IRRF	65,00	287,12	014 - DSR S/ HE	1.054,95
0100 - Hora Extra 50%		581,73	1041 - Desconto DSR		3,24	016 - PIS s/ Salários	5.176,35
0102 - Hora Extra 100%		473,22				017 - RAIS	5.176,35
0131 - Biênio		28,62				025 - Valor PIS	51,76
0506 - DSR H. Extras		247,41				031 - INSS Folha	556,00
0510 - Arredondamento		9,51				052 - GPS INSS	5.176,35
1138 - Dif Biênio		6,04					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.254,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(996,68)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.258,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>18/18</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>0</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>