

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: **OUTUBRO/2022**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 273.014,03
Rendimento aplicação	R\$ 194,40
Repasse público estadual	R\$ 251.905,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.760,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 6.217,83
Total das receitas	R\$ 576.091,96
Despesas	R\$ 324.797,03
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 251.294,93

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
07/10/2022	2007	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Descartáveis	R\$ 38,94		07/07/2022	Caixa
01/10/2022	103594	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	56.430.549/0004-13	Material de escritório	R\$ 28,00		01/10/2022	Caixa
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.406,00	95516	03/10/2022	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,00	100303	03/10/2022	Conta
		AMANDA SILVA CABRAL	367.759.488-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,00	96745	03/10/2022	Conta

		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.703,00	41160	03/10/2022	Conta
		LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA	220.207.838-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.719,00	71211	03/10/2022	Conta
		LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO	398.003.818-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.508,00	71263	03/10/2022	Conta
03/10/2022	6806	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01		03/10/2022	Caixa
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 629,30	27403	03/10/2022	Conta
		MARIA SONEIDE DA SILVA	342.573.508-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.157,00	24889	03/10/2022	Conta
		ERASMO PAIVA	027.547.884-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,00	26508	03/10/2022	Conta
01/10/2022	18	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.622,57	20459	03/10/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 12.498,33	37316	03/10/2022	Conta
12/09/2022	351022	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.133,00	100301	03/10/2022	Conta
19/09/2022	5755251	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 12.583,58	100302	03/10/2022	Conta
		JONATHAN SOUZA DE DEUS	477.723.488-60	Ordenados e Salários	R\$ 683,00	100304	03/10/2022	Conta
		LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.206,00	88124	03/10/2022	Conta
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.017,00	100308	03/10/2022	Conta
		NELY TORREÃO DIAS	093.227.208-83	Ordenados e Salários	R\$ 294,00	100311	03/10/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	100309	03/10/2022	Conta
23/09/2022	24272	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 948,00	100310	03/10/2022	Conta
		REGINALDO FERREIRA	327.443.958-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.450,00	100307	03/10/2022	Conta
		LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,00	100306	03/10/2022	Conta
		GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 802,00	100305	03/10/2022	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	96813	03/10/2022	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.756,00	100402	04/10/2022	Conta
05/10/2022	23023	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 19,90		05/10/2022	Caixa
05/10/2022	209	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Estocáveis	R\$ 40,00		05/10/2022	Caixa
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.866,10	100501	05/10/2022	Conta
12/09/2022	7264	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.905,50	100502	05/10/2022	Conta
03/10/2022	7242	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.148,50	100503	05/10/2022	Conta
22/09/2022	2209977353520	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	100504	05/10/2022	Conta

05/10/2022	361766	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 4.000,61	100505	05/10/2022	Conta
01/10/2022	4450	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.836,58	100601	06/10/2022	Conta
07/10/2022	3621	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 91,93		07/10/2022	Caixa
07/10/2022	212	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 24,98		07/10/2022	Caixa
10/10/2022	547	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.420,50	25927	07/10/2022	Conta
		MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	363.450.638-51	Verbas rescisórias	R\$ 4.936,65	40733	07/10/2022	Conta
		AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS	417.653.078-21	Verbas rescisórias	R\$ 232,77	100701	07/10/2022	Conta
07/10/2022	261596	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 826,00	100702	07/10/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.962,85	100703	07/10/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 14,57	100704	07/10/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 12,13	100705	07/10/2022	Conta
07/10/2022	131201	AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	41.644.110/0001-73		R\$ 151,99		07/10/2022	Caixa
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2,85	100706	07/10/2022	Conta
10/10/2022	25810	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Percíveis	R\$ 2.694,00	100707	07/10/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.545,90	47853	07/10/2022	Conta
07/10/2022	694886	TENDA ATACADO SA	75.315.333/0091-65	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 691,29		07/10/2022	Caixa
07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	101028	10/10/2022	Conta
30/09/2022	42	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	101029	10/10/2022	Conta
05/10/2022	4201	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 443,50	101030	10/10/2022	Conta
30/09/2022	15190	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.189,00	101007	10/10/2022	Conta
29/09/2022	103	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	101031	10/10/2022	Conta
29/09/2022	104	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	101032	10/10/2022	Conta
29/09/2022	30808	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.840,76	101005	10/10/2022	Conta
06/10/2022	4580	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 260,00	101026	10/10/2022	Conta

07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	101027	10/10/2022	Conta
06/10/2022	54158	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.416,60	101023	10/10/2022	Conta
10/10/2022	21052	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis	R\$ 161,50	101025	10/10/2022	Conta
07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	101015	10/10/2022	Conta
01/10/2022	520361	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.078,40	101008	10/10/2022	Conta
30/09/2022	1976	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 550,30	101009	10/10/2022	Conta
29/09/2022	2812	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.380,00	101003	10/10/2022	Conta
05/05/2022	7693	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 834,28	101011	10/10/2022	Conta
26/09/2022	19	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	101012	10/10/2022	Conta
03/10/2022	222062	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 215,00	101013	10/10/2022	Conta
05/10/2022	2007	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 746,48	101014	10/10/2022	Conta
22/09/2022	155273	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 467,56	101016	10/10/2022	Conta
06/10/2022	30866	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.942,63	101024	10/10/2022	Conta
22/09/2022	41364145	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 8.781,59	101017	10/10/2022	Conta
05/10/2022	14851	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de escritório	R\$ 65,70	101018	10/10/2022	Conta
05/10/2022	14852	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.741,10	101019	10/10/2022	Conta
07/10/2022	202200000015989	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 34,56	101020	10/10/2022	Conta
05/10/2022	23026	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Uniformes	R\$ 231,65	101021	10/10/2022	Conta
05/10/2022	202200000015576	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	101022	10/10/2022	Conta
30/09/2022	519502	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 263,57	101006	10/10/2022	Conta
03/10/2022	87236	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.920,00	101004	10/10/2022	Conta
03/10/2022	13827	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 928,00	101010	10/10/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	101002	10/10/2022	Conta
10/10/2022	6847	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		10/10/2022	Caixa
25/08/2022	18	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	101001	10/10/2022	Conta
10/10/2022	10102022	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10		10/10/2022	Caixa

10/10/2022	213	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 37,80		10/10/2022	Caixa
11/10/2022	15845	LAR BAM COMERCIAL LTDA	45.769.834/0001-02	Estocáveis	R\$ 147,00		11/10/2022	Caixa
11/10/2022	8	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	09.240.634/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 511,12		11/10/2022	Caixa
11/10/2022	980510	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 239,50		11/10/2022	Caixa
08/10/2022	525568	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 984,80	101302	13/10/2022	Conta
13/10/2022	23070	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 65,80		13/10/2022	Caixa
07/10/2022	1554474	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.202,93	101303	13/10/2022	Conta
07/10/2022	4536	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.602,72	101301	13/10/2022	Conta
14/10/2022	8236	BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15.548.543/0001-15	Material de limpeza	R\$ 119,90	101306	13/10/2022	Conta
10/10/2022	24316	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 118,00	101305	13/10/2022	Conta
14/10/2022	5552	ML REETZ EIRELI ME FILIAL	10.696.431/0002-79		R\$ 90,93	101304	13/10/2022	Conta
30/09/2022	53124	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.598,00	101403	14/10/2022	Conta
14/10/2022	2940	EQUIPAFACIL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	43.095.381/0001-42		R\$ 1.069,00	101402	14/10/2022	Conta
14/10/2022	552	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.313,50	25927	14/10/2022	Conta
11/10/2022	4218	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.696,40	101401	14/10/2022	Conta
17/10/2022	6893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 147,34		17/10/2022	Caixa
17/10/2022	362500	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 177,51		17/10/2022	Caixa
17/10/2022	29344	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 47,80		17/10/2022	Caixa
17/10/2022	262176	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.000,56	101703	17/10/2022	Conta
11/10/2022	4573	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.228,07	101701	17/10/2022	Conta
17/10/2022	362434	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.326,75	101702	17/10/2022	Conta
27/09/2022	57360	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 922,95	101804	18/10/2022	Conta
		ANDRE LUIZ RAMOS MACHADO CORREA	383.470.458-01	Vale transporte	R\$ 117,00		18/10/2022	Caixa
11/10/2022	6918	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.116,72	101801	18/10/2022	Conta
10/10/2022	353123	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.910,00	101802	18/10/2022	Conta
11/10/2022	15473	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmite e acessórios	R\$ 1.502,80	101803	18/10/2022	Conta

19/10/2022	16	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 250,00	101901	19/10/2022	Conta
19/10/2022	556	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.864,50	25927	19/10/2022	Conta
18/10/2022	15532	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.534,50	101902	19/10/2022	Conta
19/10/2022	092022	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 11.953,69	2591	19/10/2022	Conta
19/10/2022	6940	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 199,98		19/10/2022	Caixa
18/10/2022	55820	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.637,20	102003	20/10/2022	Conta
14/10/2022	14936	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 267,50	102007	20/10/2022	Conta
20/10/2022	20102022	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 29,30		20/10/2022	Caixa
15/10/2022	15338	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.178,00	102002	20/10/2022	Conta
15/10/2022	4676	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 9.079,27	102001	20/10/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	102012	20/10/2022	Conta
21/10/2022	8577	COSMY COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA	44.392.848/0001-89		R\$ 437,40	102011	20/10/2022	Conta
11/10/2022	51892	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 516,35	102010	20/10/2022	Conta
06/10/2022	1808	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	102009	20/10/2022	Conta
18/10/2022	7781	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 549,02	102004	20/10/2022	Conta
13/10/2022	15737	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 113,60	102005	20/10/2022	Conta
17/10/2022	14956	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 109,90	102008	20/10/2022	Conta
13/10/2022	21171	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 383,70	102006	20/10/2022	Conta
20/10/2022	432099	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 33,50		20/10/2022	Caixa
21/10/2022	154541	AUTO POSTO DE MATTOS LTDA	05.358.275/0001-15		R\$ 200,00		21/10/2022	Caixa
21/10/2022	478	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 19,00		21/10/2022	Caixa
21/10/2022	19773"	ALOISA APARECIDA NEVES LIMA	31.098.525/0001-35		R\$ 339,98	102101	21/10/2022	Conta
10/10/2022	199	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	102102	21/10/2022	Conta
21/10/2022	21102022	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,10		21/10/2022	Caixa

22/10/2022	169730	ALPES AUTO CENTER DESEMBARGADOR	05.499.482/0001-90		R\$ 143,73		22/10/2022	Caixa
		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Vale transporte	R\$ 90,00		22/10/2022	Caixa
18/10/2022	531434	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.018,82	102401	24/10/2022	Conta
18/10/2022	4692	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 473,40	102402	24/10/2022	Conta
24/10/2022	0	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.920,20	102403	24/10/2022	Conta
25/10/2022	58088	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 43,40		25/10/2022	Caixa
25/10/2022	165	MMAR PERFUMARIAS LTDA	68.035.492/0022-19		R\$ 95,50		25/10/2022	Caixa
23/09/2022	246686	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 668,10	102501	25/10/2022	Conta
26/10/2022	26102022	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,00		26/10/2022	Caixa
20/10/2022	533318	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.750,64	102601	26/10/2022	Conta
25/10/2022	598	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.894,70	102608	26/10/2022	Conta
20/10/2022	56423	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 863,46	102607	26/10/2022	Conta
25/10/2022	4798	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.087,20	102606	26/10/2022	Conta
25/10/2022	6890	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.008,05	102605	26/10/2022	Conta
25/10/2022	5829068	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 9.383,89	102603	26/10/2022	Conta
19/10/2022	5818699	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.870,76	102602	26/10/2022	Conta
19/10/2022	3918	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,36	102604	26/10/2022	Conta
26/10/2022	563	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 180,00	25927	26/10/2022	Conta
26/10/2022	560	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.919,50	25927	26/10/2022	Conta
26/10/2022	429	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	102702	27/10/2022	Conta
27/10/2022	231	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 36,00		27/10/2022	Caixa
27/10/2022	87697	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 1.436,40		27/10/2022	Caixa
		JONATHAN SOUZA DE DEUS	477.723.488-60	Verbas rescisórias	R\$ 504,19	102701	27/10/2022	Conta
29/10/2022	3813	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 517,14	102804	28/10/2022	Conta
28/10/2022	19	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 8.200,00	102803	28/10/2022	Conta
19/10/2022	36	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	102801	28/10/2022	Conta
28/10/2022	233942	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis	R\$ 1.816,18	102802	28/10/2022	Conta

28/10/2022	1699	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	56.430.549/0004-13	Material de escritório	R\$ 26,90		28/10/2022	Caixa
29/10/2022	233	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 72,00		29/10/2022	Caixa
31/10/2022	31102022	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 25,10		31/10/2022	Caixa
31/10/2022	141898	AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	41.644.110/0001-73		R\$ 195,06		31/10/2022	Caixa
20/10/2022	24372	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	2591	31/10/2022	Conta
30/09/2022	4439	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.075,57	2591	31/10/2022	Conta
31/10/2022	12283	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 513,00	103101	31/10/2022	Conta
31/10/2022	31102022	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0001-15		R\$ 243,38	103102	31/10/2022	Conta
28/10/2022	126102127	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 41,03	103103	31/10/2022	Conta
01/11/2022	16334	SILVANA BOROSKI - ME	19.395.294/0001-26		R\$ 99,00	103104	31/10/2022	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	103105	31/10/2022	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.681,95	103106	31/10/2022	Conta
31/10/2022	248543	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 148,53	103107	31/10/2022	Conta
					<b>R\$324.797,03</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	10/10/2022	Conta	<b>4,32%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	20/10/2022	Conta		
				<b>R\$ 14.032,64</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.133,00	03/10/2022	Conta	<b>51,34%</b>	<b>44,00%</b>
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 12.583,58	03/10/2022	Conta		
	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Estocáveis	R\$ 40,00	05/10/2022	Caixa		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.905,50	05/10/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.148,50	05/10/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.501,58	05/10/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.836,58	06/10/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 91,93	07/10/2022	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.420,50	07/10/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 717,00	07/10/2022	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	05.868.574/0019-29	Perecíveis	R\$ 2.694,00	07/10/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	75.315.333/0091-65	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 602,29	07/10/2022	Caixa		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.189,00	10/10/2022	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.840,76	10/10/2022	Conta		

KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.416,60	10/10/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.078,40	10/10/2022	Conta
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.942,63	10/10/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 263,57	10/10/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.920,00	10/10/2022	Conta
LAR BAM COMERCIAL LTDA	45.769.834/0001-02	Estocáveis	R\$ 147,00	11/10/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 239,50	11/10/2022	Caixa
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 984,80	13/10/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 8.602,72	13/10/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.598,00	14/10/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.313,50	14/10/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 177,51	17/10/2022	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.000,56	17/10/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.228,07	17/10/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.326,75	17/10/2022	Conta
RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.910,00	18/10/2022	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.864,50	19/10/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.637,20	20/10/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.178,00	20/10/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 9.079,27	20/10/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 516,35	20/10/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.018,82	24/10/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 473,40	24/10/2022	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.750,64	26/10/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 863,46	26/10/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.087,20	26/10/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 9.383,89	26/10/2022	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.870,76	26/10/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 180,00	26/10/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 9.919,50	26/10/2022	Conta		
	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 1.436,40	27/10/2022	Caixa		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 517,14	28/10/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.058,66	28/10/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.075,57	31/10/2022	Conta		
				<b>R\$ 166.764,59</b>				

<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.622,57	03/10/2022	Conta	<b>6,20%</b>	<b>8,00%</b>
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	10/10/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	10/10/2022	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 462,97	10/10/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.741,10	10/10/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 928,00	10/10/2022	Conta		
	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	09.240.634/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 511,12	11/10/2022	Caixa		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 250,00	19/10/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 267,50	20/10/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 109,90	20/10/2022	Conta		

	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	27/10/2022	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 8.200,00	28/10/2022	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	31/10/2022	Conta		
				<b>R\$ 20.153,16</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 50,01	03/10/2022	Caixa	<b>3,67%</b>	<b>4,00%</b>
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 948,00	03/10/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 19,90	05/10/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 109,00	07/10/2022	Conta		
	AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	41.644.110/0001-73		R\$ 151,99	07/10/2022	Caixa		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 260,00	10/10/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis	R\$ 15,90	10/10/2022	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 550,30	10/10/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 34,56	10/10/2022	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Uniformes	R\$ 146,75	10/10/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	10/10/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	10/10/2022	Caixa		
	ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 8,10	10/10/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 65,80	13/10/2022	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 118,00	13/10/2022	Conta		

ML REETZ EIRELI ME FILIAL	10.696.431/0002-79		R\$ 90,93	13/10/2022	Conta
EQUIPAFACIL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	43.095.381/0001-42		R\$ 1.069,00	14/10/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 147,34	17/10/2022	Caixa
SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	14.964.551/0002-60		R\$ 47,80	17/10/2022	Caixa
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 1.523,24	19/10/2022	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	45.172.608/0001-31		R\$ 199,98	19/10/2022	Caixa
CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 29,30	20/10/2022	Caixa
COSMY COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA	44.392.848/0001-89		R\$ 437,40	20/10/2022	Conta
AUTO POSTO DE MATTOS LTDA	05.358.275/0001-15		R\$ 200,00	21/10/2022	Caixa
ALOISA APARECIDA NEVES LIMA	31.098.525/0001-35		R\$ 339,98	21/10/2022	Conta
ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	21/10/2022	Conta
ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,10	21/10/2022	Caixa
ALPES AUTO CENTER DESEMBARGADOR	05.499.482/0001-90		R\$ 143,73	22/10/2022	Caixa
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.920,20	24/10/2022	Conta
MMAR PERFUMARIAS LTDA	68.035.492/0022-19		R\$ 95,50	25/10/2022	Caixa
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 668,10	25/10/2022	Conta
ECOPISTAS SP-070 KM 92	10.841.050/0001-55		R\$ 4,00	26/10/2022	Caixa
CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	44.319.688/0001-42		R\$ 25,10	31/10/2022	Caixa
AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	41.644.110/0001-73		R\$ 195,06	31/10/2022	Caixa
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0001-15		R\$ 243,38	31/10/2022	Conta
SILVANA BOROSKI - ME	19.395.294/0001-26		R\$ 99,00	31/10/2022	Conta
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 148,53	31/10/2022	Conta

				R\$ 11.924,14				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38	Descartáveis	R\$ 38,94	07/07/2022	Caixa	<b>3,24%</b>	<b>7,00%</b>
	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	56.430.549/0004-13	Material de escritório	R\$ 28,00	01/10/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 499,03	05/10/2022	Conta		
	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 24,98	07/10/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	75.315.333/0091-65	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 89,00	07/10/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 443,50	10/10/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Descartáveis	R\$ 145,60	10/10/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.380,00	10/10/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 215,00	10/10/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de escritório	R\$ 65,70	10/10/2022	Conta		
	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 37,80	10/10/2022	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\$ 1.202,93	13/10/2022	Conta		
	BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15.548.543/0001-15	Material de limpeza	R\$ 119,90	13/10/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.696,40	14/10/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.502,80	18/10/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.534,50	19/10/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 113,60	20/10/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 383,70	20/10/2022	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza	R\$ 33,50	20/10/2022	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 19,00	21/10/2022	Caixa		
HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	01.831.398/0001-70	Material de escritório	R\$ 43,40	25/10/2022	Caixa			
ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 36,00	27/10/2022	Caixa			

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 757,52	28/10/2022	Conta		
	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	56.430.549/0004-13	Material de escritório	R\$ 26,90	28/10/2022	Caixa		
	ALE FESTAS E CIA LTDA	44.256.616/0001-01	Descartáveis	R\$ 72,00	29/10/2022	Caixa		
				<b>R\$ 10.509,70</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	10/10/2022	Conta	<b>0,85%</b>	<b>3,00%</b>
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	10/10/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	10/10/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	10/10/2022	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/10/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,36	26/10/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.771,89</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ADRIANA SANTOS FERREIRA	389.106.528-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.406,00	03/10/2022	Conta	<b>25,47%</b>	<b>25,00%</b>
	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,00	03/10/2022	Conta		
	AMANDA SILVA CABRAL	367.759.488-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,00	03/10/2022	Conta		
	JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.703,00	03/10/2022	Conta		
	LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA	220.207.838-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.719,00	03/10/2022	Conta		
	LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO	398.003.818-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.508,00	03/10/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 629,30	03/10/2022	Conta		
	MARIA SONEIDE DA SILVA	342.573.508-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.157,00	03/10/2022	Conta		
	ERASMO PAIVA	027.547.884-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,00	03/10/2022	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 12.498,33	03/10/2022	Conta
JONATHAN SOUZA DE DEUS	477.723.488-60	Ordenados e Salários	R\$ 683,00	03/10/2022	Conta
LEANDRO FERREIRA	322.916.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.206,00	03/10/2022	Conta
RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 4.017,00	03/10/2022	Conta
NELY TORREÃO DIAS	093.227.208-83	Ordenados e Salários	R\$ 294,00	03/10/2022	Conta
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	03/10/2022	Conta
REGINALDO FERREIRA	327.443.958-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.450,00	03/10/2022	Conta
LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,00	03/10/2022	Conta
GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO	466.945.028-00	Ordenados e Salários	R\$ 802,00	03/10/2022	Conta
DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,00	03/10/2022	Conta
MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.756,00	04/10/2022	Conta
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	363.450.638-51	Verbas rescisórias	R\$ 4.936,65	07/10/2022	Conta
AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS	417.653.078-21	Verbas rescisórias	R\$ 232,77	07/10/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.962,85	07/10/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 14,57	07/10/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 12,13	07/10/2022	Conta
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2,85	07/10/2022	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	10/10/2022	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 746,48	10/10/2022	Conta
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 8.781,59	10/10/2022	Conta
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25	Uniformes	R\$ 84,90	10/10/2022	Conta
ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 494,53	10/10/2022	Conta
ANDRE LUIZ RAMOS MACHADO CORREA	383.470.458-01	Vale transporte	R\$ 117,00	18/10/2022	Caixa

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 10.430,45	19/10/2022	Conta		
	JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	540.633.738-60	Vale transporte	R\$ 90,00	22/10/2022	Caixa		
	MARIA LUIZA RAMOS CURSINO	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 2.894,70	26/10/2022	Conta		
	JONATHAN SOUZA DE DEUS	477.723.488-60	Verbas rescisórias	R\$ 504,19	27/10/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	28/10/2022	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 513,00	31/10/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	31/10/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.681,95	31/10/2022	Conta		
				<b>R\$ 82.715,33</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.866,10	05/10/2022	Conta	<b>4,90%</b>	<b>5,00%</b>
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	05/10/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.545,90	07/10/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 834,28	10/10/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 922,95	18/10/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.116,72	18/10/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 549,02	20/10/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.008,05	26/10/2022	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 41,03	31/10/2022	Conta		
				<b>R\$ 15.920,99</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 324.792,44</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.434,43</b>
07/07/2022	2007	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	Materiais descartáveis	0	R\$ 38,94	R\$ 4.395,49
01/10/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.544,99
01/10/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.842,99
01/10/2022	103594	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 28,00	R\$ 4.814,99
01/10/2022		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 6.005,99
03/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.205,99
03/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.355,99
03/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.055,99
03/10/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 2.447,99
03/10/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.743,99
03/10/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.891,49
03/10/2022	6806	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 50,01	R\$ 2.841,48
04/10/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.137,48
04/10/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 4.531,48
04/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.681,48
05/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.631,48
05/10/2022	23023	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Utensílios para a cozinha	0	R\$ 19,90	R\$ 4.611,58
05/10/2022	209	ALE FESTAS E CIA LTDA	Gêneros alimentícios - estocáveis	0	R\$ 40,00	R\$ 4.571,58
05/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.621,58
05/10/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.769,58
05/10/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.153,58
05/10/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.451,58
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.501,58
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.200,00	R\$ 301,58
06/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 451,58
06/10/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 1.839,58

06/10/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.136,58
07/10/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.429,58
07/10/2022	694886	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - estocáveis e materiais descartáveis	0	R\$ 691,29	R\$ 1.738,29
07/10/2022	3621	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis - evento do dia das crianças	0	R\$ 91,93	R\$ 1.646,36
07/10/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 3.037,36
07/10/2022	131201	AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	Combustível	0	R\$ 151,99	R\$ 2.885,37
07/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.035,37
07/10/2022	212	ALE FESTAS E CIA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 24,98	R\$ 3.010,39
08/10/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.158,89
08/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.453,89
08/10/2022		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 4.644,89
10/10/2022	213	ALE FESTAS E CIA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 37,80	R\$ 4.607,09
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.707,09
10/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.857,09
10/10/2022		Venda refeição	1.320 almoços	R\$ 1.320,00	0	R\$ 4.177,09
10/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.477,09
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.277,09
10/10/2022	10102022	ECOPISTAS SP-070 KM 92	PEDÁGIO	0	R\$ 8,10	R\$ 3.268,99
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.168,99
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 1.468,99
10/10/2022	6847	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 1.368,98
11/10/2022	8	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	Manutenção de equipamentos	0	R\$ 511,12	R\$ 857,86
11/10/2022	15845	LAR BAM COMERCIAL LTDA	Gêneros alimentícios - Chocolate - cardápio especial de dia das crianças	0	R\$ 147,00	R\$ 710,86
11/10/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.003,86
11/10/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 2.396,86
11/10/2022	980510	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - chocolate - cardápio especial de dia das crianças	0	R\$ 239,50	R\$ 2.157,36
11/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.307,36
13/10/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.455,86

13/10/2022	23070	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	E"PIS para os funcionários	0	R\$ 65,80	R\$ 2.390,06
13/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 2.690,06
13/10/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 4.080,06
14/10/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.378,06
14/10/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.767,06
14/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.917,06
15/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.212,06
15/10/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 7.404,06
15/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.554,06
17/10/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 8.943,06
17/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.243,06
17/10/2022	29344	SJC CHOCOLATERIA VALE SUL EIRELI ME	Lembrancinha de aniversário de funcionário	0	R\$ 47,80	R\$ 9.195,26
17/10/2022	362500	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 177,51	R\$ 9.017,75
17/10/2022	6893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 147,34	R\$ 8.870,41
17/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.020,41
18/10/2022		ANDRE LUIZ RAMOS MACHADO CORREA	Vale transporte	0	R\$ 117,00	R\$ 8.903,41
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 6.953,41
18/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.248,41
18/10/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 8.640,41
18/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.790,41
19/10/2022	6940	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 199,98	R\$ 8.590,43
19/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.890,43
19/10/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 10.281,43
19/10/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 10.429,93
20/10/2022	432099	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Materiais de limpeza	0	R\$ 33,50	R\$ 10.396,43
20/10/2022	20102022	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	PEDÁGIO	0	R\$ 29,30	R\$ 10.367,13
20/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 10.517,13
20/10/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 10.813,13
20/10/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 12.209,13
21/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 12.509,13

21/10/2022	21102022	ECOPISTAS SP-070 KM 92	PEDÁGIO	0	R\$ 4,10	R\$ 12.505,03
21/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 12.655,03
21/10/2022		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 14.040,03
21/10/2022	154541	AUTO POSTO DE MATTOS LTDA	Combustível	0	R\$ 200,00	R\$ 13.840,03
21/10/2022	478	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório	0	R\$ 19,00	R\$ 13.821,03
22/10/2022		JHONATAN SANTOS ALVES ESCOBAR	Vale transporte	0	R\$ 90,00	R\$ 13.731,03
22/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 13.881,03
22/10/2022		Venda refeição	1.227 almoços	R\$ 1.227,00	0	R\$ 15.108,03
22/10/2022	169730	ALPES AUTO CENTER DESEMBARGADOR	Combustível	0	R\$ 143,73	R\$ 14.964,30
22/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.264,30
24/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 15.564,30
24/10/2022		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 16.948,30
24/10/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 17.096,80
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 17.046,80
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 15.246,80
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 13.396,80
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 11.246,80
25/10/2022	165	MMAR PERFUMARIAS LTDA	Lembrancinha de aniversariante do mês	0	R\$ 95,50	R\$ 11.151,30
25/10/2022	58088	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME - PAP HIKARI	Materiais de escritório	0	R\$ 43,40	R\$ 11.107,90
25/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 11.057,90
25/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 9.307,90
25/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.602,90
25/10/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 9.750,40
25/10/2022		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 11.137,40
26/10/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 11.285,90
26/10/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 12.675,90
26/10/2022	26102022	ECOPISTAS SP-070 KM 92	PEDÁGIO	0	R\$ 4,00	R\$ 12.671,90
26/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 10.671,90
26/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 8.721,90
26/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.021,90

27/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 9.321,90
27/10/2022	87697	CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 1.436,40	R\$ 7.885,50
27/10/2022	231	ALE FESTAS E CIA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 36,00	R\$ 7.849,50
27/10/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.997,50
27/10/2022		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 9.375,50
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 9.275,50
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.275,50
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 6.875,50
28/10/2022	1699	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 26,90	R\$ 6.848,60
28/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.998,60
28/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 6.798,60
28/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 5.098,60
28/10/2022		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.486,60
28/10/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.783,60
29/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.933,60
29/10/2022	233	ALE FESTAS E CIA LTDA	Materiais descartáveis	0	R\$ 72,00	R\$ 6.861,60
29/10/2022		Venda refeição	1.141 almoços	R\$ 1.141,00	0	R\$ 8.002,60
29/10/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 8.302,60
31/10/2022		Venda refeição	1.328 almoços	R\$ 1.328,00	0	R\$ 9.630,60
31/10/2022	141898	AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	Combustível	0	R\$ 195,06	R\$ 9.435,54
31/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 7.735,54
31/10/2022	31102022	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	PEDÁGIO	0	R\$ 25,10	R\$ 7.710,44
31/10/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.859,44
31/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.154,44
				<b>R\$ 44.760,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360103570009461  
01/11/2022 06:36:57

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.180.049	1.850,00 C	
				03/10 18:00 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/10/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.172.033	1.800,00 C	
				01/10 17:20 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/10/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.180.214	1.300,00 C	
				03/10 18:02 SOP-VALE DO PARAIBA			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.088.124	2.206,00 D	
				03/10 0076 88124-4 LEANDRO FERREI			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.941,00 D	
				03/10 0076 96813-7 DARCIO SAVIO F			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.095.516	2.406,00 D	
				03/10 0175 95516-7 ADRIANA SANTOS			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.096.745	1.334,00 D	
				03/10 0175 96745-9 AMANDA SILVA C			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	551.683.000.041.160	1.703,00 D	
				03/10 1683 41160-4 JACINTO CARLOS			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.211	1.719,00 D	
				03/10 3443 71211-6 LUCILENE A SIL			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.071.263	1.508,00 D	
				03/10 3443 71263-9 LEONARDO D SIL			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.027.403	629,30 D	
				03/10 6518 27403-8 ANDREIA CRISTI			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.024.889	1.157,00 D	
				03/10 6869 24889-4 MARIA SONEIDE			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.026.508	1.974,00 D	
				03/10 6869 26508-X ERASMO PAIVA			
03/10/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.622,57 D	
				01/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.316	12.498,33 D	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	7.133,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	12.583,58 D	
				JBS S/A			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	1.601,00 D	
				03/10 17:30 Camila De Almeida			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	683,00 D	
				03/10 17:30 Jonathan Souza Dedeus			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.305	802,00 D	
				03/10 17:30 Giovanni De Luca			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.306	1.940,00 D	
				03/10 17:31 Luiz Gustavo Da Conceicao			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.307	1.450,00 D	
				03/10 17:31 Reginaldo Ferreira			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.308	4.017,00 D	
				03/10 17:31 Raila Goncalves De Freitas			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	300,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	948,00 D	
				METALQUENTE			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.311	294,00 D	

03/10 19:02 Nely Torreato Dias						
03/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.499,78 C	0,00 C
04/10/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.428.987.291	1.756,00 C	
04/10 11:43 Conta do recebedor indispo						
04/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	1.756,00 D	
04/10 11:43 Maxwell Ferraz Motta						
04/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	1.756,00 D	
04/10 11:46 Maxwell Ferraz Motta						
04/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.756,00 C	0,00 C
05/10/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.165.534	1.950,00 C	
05/10 16:55 SOP-VALE DO PARAIBA						
05/10/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.165.636	50,00 C	
05/10 16:56 SOP-VALE DO PARAIBA						
05/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.066.988.742	1.525,00 C	
05/10 17:13 47425731000142 PANTERA ALI						
05/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	100.501	6.866,10 D	
SABESP						
05/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	3.905,50 D	
JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A						
05/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	3.148,50 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
05/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.504	36,94 D	
CLARO S.A.						
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.505	4.000,61 D	
05/10 14:27 Tenda Atacado Sa						
05/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.432,65 C	0,00 C
06/10/2022	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.172.407	1.950,00 C	
06/10 17:24 SOP-VALE DO PARAIBA						
06/10/2022	8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.172.604	2.200,00 C	
06/10 17:26 SOP-VALE DO PARAIBA						
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	6.836,58 D	
VALE ALIMENTOS LTDA						
06/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.686,58 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.800.100.020.390	0,01 C	0,01 C
07/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.060.050.244	44.536,10 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.060.050.318	20.407,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
07/10/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	9.420,50 D	
07/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
07/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.733	4.936,65 D	
07/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	232,77 D	
07/10 08:39 Amanda Rodrigues Dos Santo						
07/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	826,00 D	
07/10 14:45 Tenda Atacado						
07/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.703	1.962,85 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.704	14,57 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.705	12,13 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.706	2,85 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.707	2.694,00 D	
07/10 19:50 Comercial Zaragoza Importa						
07/10/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.545,90 D	
EDP SAO PAULO						
07/10/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.294,89 D	0,00 C
10/10/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.165.934	1.200,00 C	
08/10 16:59 SOP-VALE DO PARAIBA						
10/10/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.170.029	100,00 C	
08/10 17:00 SOP-VALE DO PARAIBA						
10/10/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.018	1.700,00 C	
10/10 17:20 SOP-VALE DO PARAIBA						
10/10/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.149	1.900,00 C	

## 10/10 17:21 SOP-VALE DO PARAIBA

10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.001	494,53 D
				ICATU SEGUROS		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.002	11.180,91 D
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.003	1.380,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.004	1.920,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.005	1.840,76 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.006	263,57 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.007	2.189,00 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.008	2.078,40 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.009	550,30 D
				PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.010	928,00 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA - ME		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.011	834,28 D
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.012	494,53 D
				ICATU SEGUROS		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.013	215,00 D
				FEDERAL INVEST		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.014	746,48 D
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.015	81,01 D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.016	467,56 D
				COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.017	8.781,59 D
				HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.018	65,70 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.019	1.741,10 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.020	34,56 D
				TEKNISA SERVICE LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.021	231,65 D
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.022	414,15 D
				TEKNISA SERVICE LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.023	4.416,60 D
				FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.024	1.942,63 D
				CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.025	161,50 D
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.026	260,00 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.027	81,01 D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.028	81,01 D
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
10/10/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.029	2.000,00 D
				10/10 19:43 Carlos Alberto Crumo		
10/10/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.030	443,50 D
				10/10 19:44 Mf Embalagens De Taubate L		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.031	220,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.032	220,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		

10/10/2022		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	41.859,33	C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14325	900	BB Rende Fácil	112.840.200.014.618	0,01	C	0,01 C
11/10/2022		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	0,01	D	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.301	8.602,72	D	
					VALE ALIMENTOS LTDA				
13/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.302	984,80	D	
					FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP				
13/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.303	1.202,93	D	
					SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC				
13/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.304	90,93	D	
					MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
13/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.305	118,00	D	
					METALQUENTE				
13/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.306	119,90	D	
					MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
13/10/2022		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.119,28	C	
13/10/2022	14/10/2022	0000	14325	900	BB Rende Fácil	112.870.100.016.247	0,01	C	0,01 C
14/10/2022		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.210.130.066.234	45.583,30	C	
					463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/10/2022		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.210.130.066.300	20.420,50	C	
					463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/10/2022		6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.313,50	D	
					14/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
14/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.401	1.696,40	D	
					MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				
14/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.402	1.069,00	D	
					MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
14/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.403	2.598,00	D	
					INOVA SECURITIZADORA SA				
14/10/2022		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	53.326,91	D	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.701	4.228,07	D	
					VALE ALIMENTOS LTDA				
17/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	101.702	1.326,75	D	
					15/10 19:25 Tenda Atacado Sa				
17/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	101.703	2.000,56	D	
					17/10 15:11 Tenda Atacado Sa				
17/10/2022		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.555,38	C	0,00 C
18/10/2022		8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.173.130	1.950,00	C	
					18/10 17:31 SOP-VALE DO PARAIBA				
18/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.801	1.116,72	D	
					CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
18/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.802	7.910,00	D	
					BANCO SOFISA S/A				
18/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	101.803	1.502,80	D	
					18/10 10:04 Martins E Freitas Distribu				
18/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.804	922,95	D	
					CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
18/10/2022		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.502,47	C	0,00 C
19/10/2022		6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	11.953,69	D	
					19/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S				
19/10/2022		6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.864,50	D	
					19/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345				
19/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	101.901	250,00	D	
					19/10 17:10 Benedito Tomaz Da Cunha				
19/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	101.902	1.534,50	D	
					19/10 17:16 Martins E Freitas Distribu				
19/10/2022		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	21.602,69	C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.001	9.079,27	D	
					VALE ALIMENTOS LTDA				
20/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.002	2.178,00	D	
					PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD				
20/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.003	3.637,20	D	
					FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE				
20/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.004	549,02	D	
					CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				

20/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.005	113,60 D		
				FEDERAL INVEST					
20/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.006	383,70 D		
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
20/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.007	267,50 D		
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
20/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.008	109,90 D		
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
20/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.009	400,50 D		
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA					
20/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.010	516,35 D		
				PLATINA ESTOQUE O A LTDA					
20/10/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.011	437,40 D		
				20/10 09:22 PIX Marketplace					
20/10/2022	0000	13105	375	Impostos		102.012	2.851,73 D		
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208					
20/10/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	20.524,17 C	0,00 C	
21/10/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.210.200.046.264		36.011,50 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/10/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.210.200.046.300		18.648,50 C		
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/10/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.101	339,98 D		
				21/10 14:36 Pix Marketplace					
21/10/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.102	300,00 D		
				21/10 16:26 Estacionamento Ricieri Pin					
21/10/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	54.020,02 D	0,00 C	
24/10/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.163.536		2.150,00 C		
				22/10 16:35 SOP-VALE DO PARAIBA					
24/10/2022	8391	70756	830	Depósito Online TAA	839.170.756.171.555		1.800,00 C		
				24/10 17:15 SOP-VALE DO PARAIBA					
24/10/2022	8391	72340	830	Depósito Online TAA	839.172.340.163.848		1.850,00 C		
				22/10 16:38 SOP-VALE DO PARAIBA					
24/10/2022	8391	72340	830	Depósito Online TAA	839.172.340.163.948		50,00 C		
				22/10 16:39 SOP-VALE DO PARAIBA					
24/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.401	4.018,82 D		
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP					
24/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.402	473,40 D		
				VALE ALIMENTOS LTDA					
24/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.403	2.920,20 D		
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA					
24/10/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	1.562,42 C	0,00 C	
25/10/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.172.646		1.750,00 C		
				25/10 17:26 SOP-VALE DO PARAIBA					
25/10/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.172.746		50,00 C		
				25/10 17:27 SOP-VALE DO PARAIBA					
25/10/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.501	668,10 D		
				25/10 18:38 DI PRATOS					
25/10/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	1.131,90 D	0,00 C	
26/10/2022	8391	70756	830	Depósito Online TAA	839.170.756.171.956		1.950,00 C		
				26/10 17:19 SOP-VALE DO PARAIBA					
26/10/2022	8391	70756	830	Depósito Online TAA	839.170.756.172.056		2.000,00 C		
				26/10 17:20 SOP-VALE DO PARAIBA					
26/10/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		9.919,50 D		
				26/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
26/10/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		180,00 D		
				26/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.601	3.750,64 D		
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP					
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.602	3.870,76 D		
				JBS S/A					
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.603	9.383,89 D		
				JBS S/A					
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.604	128,36 D		
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
26/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.605	1.008,05 D		

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

26/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.606	1.087,20 D	
					VALE ALIMENTOS LTDA			
26/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.607	863,46 D	
					FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE			
26/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	102.608	2.894,70 D	
					26/10 18:56 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO			
26/10/2022		0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	29.136,56 C	0,00 C
27/10/2022		7843	14125	830	Depósito Online	78.431.412.500.095	400,00 C	
					7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
27/10/2022		3344	99015	870	Transferência recebida	553.344.000.205.208	2.920,20 C	
					27/10 3344 205208-3 MULTI INOX EQU			
27/10/2022		8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.174.526	2.000,00 C	
					27/10 17:45 SOP-VALE DO PARAIBA			
27/10/2022		8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.174.616	100,00 C	
					27/10 17:46 SOP-VALE DO PARAIBA			
27/10/2022		0000	14397	900	Pix - Recebido	2.187.547.862	244,80 C	5.665,00 C
					27/10 10:47 05821356000100 ASSOCIACAO			
26/10/2022	27/10/2022	0000	14325	900	BB Rende Fácil	113.000.100.019.317	0,01 C	5.665,01 C
27/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	102.701	504,19 D	
					27/10 10:34 Jonathan Souza dedeus			
27/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	102.702	500,00 D	
					27/10 10:58 Powertec Assistencia Técni			
27/10/2022		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	4.660,82 D	0,00 C
28/10/2022		8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.181.403	1.700,00 C	
					28/10 18:14 SOP-VALE DO PARAIBA			
28/10/2022		8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.181.500	200,00 C	
					28/10 18:15 SOP-VALE DO PARAIBA			
28/10/2022		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.210.270.163.903	45.597,00 C	
					463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/10/2022		0000	14138	632	Ordem Bancária	202.210.270.163.920	20.701,80 C	
					463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.801	801,56 D	
					EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
28/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	102.802	1.816,18 D	
					28/10 14:35 Tenda Atacado Sa			
28/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	102.803	8.200,00 D	
					28/10 15:29 Atom Construcoes			
28/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	102.804	517,14 D	
					28/10 19:30 Central Doces			
28/10/2022		0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	56.863,92 D	0,00 C
31/10/2022		6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.523,24 C	
					31/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
31/10/2022		8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.925	1.700,00 C	
					31/10 17:19 SOP-VALE DO PARAIBA			
31/10/2022		0000	14397	821	Pix - Recebido	2.208.180.196	4,59 C	
					31/10 14:41 05821356000100 ASSOCIACAO			
31/10/2022		6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	120,00 D	
					31/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
31/10/2022		6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	6.075,57 D	
					31/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
31/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	103.101	513,00 D	
					31/10 11:02 Serido Art Para Rest Ltda			
31/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.102	243,38 D	
					GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A			
31/10/2022		0000	13105	363	Pagto conta telefone	103.103	41,03 D	
					CLARO S.A.			
31/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.104	99,00 D	
					MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
31/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.105	4.000,00 D	
					CONSORCIO 123			
31/10/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	103.106	3.681,95 D	
					VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
31/10/2022		0000	13105	144	Pix - Enviado	103.107	148,53 D	
					31/10 17:30 DI PRATOS			

31/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.694,63 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

6518-8

**Conta**

25722-2

**Cliente**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ**

5821356000100

## Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em <b>30/09/2022</b>	R\$ 267.970,05
Aplicações no mês:	R\$ 210.298,47
Resgates líquidos no mês:	R\$ 235.931,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 21,56
Rendimentos no mês:	R\$ 210,53
Saldo bruto em <b>31/10/2022:</b>	R\$ 242.525,51

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 267.852,08	R\$ 117,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R\$ 25.692,89	R\$ 32,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.725,53
03/10/2022	Resgate	R\$ 1.356,59	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.358,17
03/10/2022	Resgate	R\$ 2.282,00	R\$ 2,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,55
03/10/2022	Resgate	R\$ 28.205,00	R\$ 28,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.233,66
03/10/2022	Resgate	R\$ 4.894,69	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 4.897,87
04/10/2022	Resgate	R\$ 1.754,73	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.756,00
05/10/2022	Resgate	R\$ 14.421,18	R\$ 13,18	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 14.432,65
06/10/2022	Resgate	R\$ 2.684,25	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 2.686,59
07/10/2022	Aplicação	R\$ 40.294,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.294,89
10/10/2022	Resgate	R\$ 8.406,49	R\$ 8,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.415,46
10/10/2022	Resgate	R\$ 2.303,41	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 2.305,41
10/10/2022	Resgate	R\$ 31.128,55	R\$ 17,39	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 31.138,47
11/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/10/2022	Resgate	R\$ 11.114,37	R\$ 7,34	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 11.119,29
14/10/2022	Aplicação	R\$ 53.326,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.326,91

17/10/2022 Data	Resgate Histórico	R\$ 7.550,78 Capital	R\$ 5,75 Rendimento*	R\$ 0,00 IR	R\$ 1,15 IOF	R\$ 7.555,38 Valor Líquido
18/10/2022	Resgate	R\$ 9.495,99	R\$ 7,71	R\$ 0,00	R\$ 1,23	R\$ 9.502,47
19/10/2022	Resgate	R\$ 21.586,47	R\$ 18,64	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 21.602,69
20/10/2022	Resgate	R\$ 20.507,29	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 20.524,17
21/10/2022	Aplicação	R\$ 54.020,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.020,02
24/10/2022	Resgate	R\$ 1.560,84	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.562,42
25/10/2022	Aplicação	R\$ 1.131,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.131,90
26/10/2022	Resgate	R\$ 12.826,91	R\$ 14,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.841,24
26/10/2022	Resgate	R\$ 1.320,00	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.321,08
26/10/2022	Resgate	R\$ 14.963,00	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 14.974,25
27/10/2022	Aplicação	R\$ 4.660,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.660,82
28/10/2022	Aplicação	R\$ 56.863,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.863,92
31/10/2022	Resgate	R\$ 11.682,76	R\$ 11,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.694,63
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 242.412,36	R\$ 113,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/11/2022 às 15:47



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106420094081  
01/11/2022 07:00:41

### Cliente

Agência 6518-8  
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	609,55			25,529201		
31/10/2022	SALDO ATUAL	614,98			25,529201		25,529201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	614,98

### Valor da Cota

30/09/2022	23,876554749
31/10/2022	24,089259686

### Rentabilidade

No mês	0,8908
No ano	8,5042
Últimos 12 meses	9,6550

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 13 de Outubro 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:

09/2022:

FGTS R\$ 4.402,71  
PIS R\$ 610,23  
IRRF R\$ 1.193,34  
INSS R\$ 4.174,67  
INSS Retenção R\$ 49,50

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

Atenciosamente

  
Carlos Augusto Grando  
Contador  
CRC 119532 - SP

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 11.953,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	19/10/2022 16:58:18
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	19/10/2022 17:08:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
alíquotas da Seds para Bom Prato

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2  
Valor 1.523,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 31/10/2022 14:29:51  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 31/10/2022 14:34:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.218,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.218,60	0094 - Vale Transporte	1,00	133,12	001 - INSS	2.840,89
0100 - Hora Extra 50%	25:20	383,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.590,99
0113 - Gratificação		100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	249,90	006 - FGTS	2.840,89
0131 - Biênio	1,00	62,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	51,52	008 - Valor FGTS	227,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,64				014 - DSR S/ HE	383,21
0510 - Arredondamento		0,43				016 - PIS s/ Salários	2.840,89
						017 - RAIS	2.840,89
						025 - Valor PIS	28,41
						031 - INSS Folha	249,90
						052 - GPS INSS	2.840,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.841,32</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(435,32)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.406,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/29****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.149,31
0100 - Hora Extra 50%	21:36	240,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	003 - IRRF	1.594,88
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	175,25	006 - FGTS	2.149,31
0506 - DSR H. Extras	6,00	60,25				008 - Valor FGTS	171,94
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	240,98
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80				016 - PIS s/ Salários	2.149,31
						017 - RAIS	2.149,31
						025 - Valor PIS	21,49
						031 - INSS Folha	175,25
						052 - GPS INSS	2.149,31
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.150,28</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(274,28)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.876,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/29****EMPREGADO: 000324 - AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 23/09/2022 Demissão: 26/09/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	4,00	218,17	0520 - Desc. INSS	7,50	18,87	001 - INSS	251,64
0100 - Hora Extra 50%	2:15	25,10				003 - IRRF	0,00
0506 - DSR H. Extras	1,00	8,37				006 - FGTS	251,64
						008 - Valor FGTS	20,13
						014 - DSR S/ HE	25,10
						016 - PIS s/ Salários	251,64
						017 - RAIS	251,64
						025 - Valor PIS	2,52
						036 - INSS Rescisão	18,87
						052 - GPS INSS	251,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>251,64</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(18,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>232,77</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.472,65	0028 - Desc. Férias		1.058,58	001 - INSS	1.776,51
0046 - Dif. Férias		5,08	0091 - Desc. Atrasos	0:59	7,31	003 - IRRF	1.400,71
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,69	0094 - Vale Transporte	1,00	88,36	006 - FGTS	1.776,51
0075 - Dif. Ab. Pecuni		16,94	0511 - Arred. Mês Ant.		1,80	008 - Valor FGTS	142,12
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		5,65	0520 - Desc. INSS	9,00	141,70	014 - DSR S/ HE	3,33
0100 - Hora Extra 50%	3:33	3,33				016 - PIS s/ Salários	1.776,51
0131 - Biênio	1,00	46,05				017 - RAIS	1.776,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,76				025 - Valor PIS	17,77
0510 - Arredondamento		0,86				031 - INSS Folha	121,54
0720 - Férias	3,00	185,51				032 - INSS Férias	20,16
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	61,84				052 - GPS INSS	1.776,51
0722 - Abono Pecuniário	10,00	618,36					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	206,12					
1118 - Biênio Férias	3,00	6,91					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.631,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.297,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.334,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/29****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.739,14

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.739,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	001 - INSS	1.739,14
0510 - Arredondamento		0,52	0520 - Desc. INSS	9,00	138,34	003 - IRRF	1.411,21
						006 - FGTS	1.739,14
						008 - Valor FGTS	139,13
						016 - PIS s/ Salários	1.739,14
						017 - RAIS	1.739,14
						025 - Valor PIS	17,39
						031 - INSS Folha	138,34
						052 - GPS INSS	1.739,14
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.739,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(138,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.601,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/29****EMPREGADO: 000316 - CRISLAINE RIBEIRO**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2022 Demissão: 08/09/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.160,60

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	576,16	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,98	001 - INSS	655,71
0100 - Hora Extra 50%	4:06	60,40	0520 - Desc. INSS	7,50	49,17	003 - IRRF	416,95
0506 - DSR H. Extras	2,00	20,13				006 - FGTS	655,71
						008 - Valor FGTS	52,45
						014 - DSR S/ HE	60,40
						016 - PIS s/ Salários	655,71
						017 - RAIS	655,71
						025 - Valor PIS	6,56
						036 - INSS Rescisão	49,17
						052 - GPS INSS	655,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>656,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(50,15)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>606,54</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000316 - CRISLAINE RIBEIRO**

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2022 Demissão: 08/09/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.160,60

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	16,86	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,03	001 - INSS	19,19
0100 - Hora Extra 50%	4:06	1,77	0520 - Desc. INSS	7,50	1,44	003 - IRRF	434,70
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,59				006 - FGTS	19,19
						008 - Valor FGTS	1,53
						014 - DSR S/ HE	1,77
						016 - PIS s/ Salários	19,19
						017 - RAIS	19,19
						025 - Valor PIS	0,19
						036 - INSS Rescisão	1,44
						052 - GPS INSS	19,19
<b>Total Vencimentos</b>		<b>19,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>17,75</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/29****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	001 - INSS	2.112,72
0510 - Arredondamento		0,76	0520 - Desc. INSS	9,00	171,96	003 - IRRF	1.561,58
						006 - FGTS	2.112,72
						008 - Valor FGTS	169,01
						016 - PIS s/ Salários	2.112,72
						017 - RAIS	2.112,72
						025 - Valor PIS	21,13
						031 - INSS Folha	171,96
						052 - GPS INSS	2.112,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.113,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(172,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.941,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/29****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.808,70	0094 - Vale Transporte	1,00	108,52	001 - INSS	2.284,72
0100 - Hora Extra 50%	32:10	396,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	003 - IRRF	2.097,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,34	0520 - Desc. INSS	9,00	187,44	006 - FGTS	2.284,72
0510 - Arredondamento		0,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,50	008 - Valor FGTS	182,77
						014 - DSR S/ HE	396,68
						016 - PIS s/ Salários	2.284,72
						017 - RAIS	2.284,72
						025 - Valor PIS	22,85
						031 - INSS Folha	187,44
						052 - GPS INSS	2.284,72
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.285,00</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(311,00)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.974,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/29**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000290 - FABIANA DE FÁTIMA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2022 Demissão: 10/09/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	295,24	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:00	57,81	001 - INSS	477,99
0027 - 1/3 Férias		98,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,92	002 - INSS 13º	310,36
0037 - Saldo Salário	10,00	529,92	0520 - Desc. INSS	7,50	35,84	003 - IRRF	1.923,11
0100 - Hora Extra 50%	0:26	4,70	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	23,27	005 - IRRF 13º	287,09
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,18				006 - FGTS	477,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	310,36				007 - FGTS 13º	310,36
						008 - Valor FGTS	63,06
						014 - DSR S/ HE	4,70
						016 - PIS s/ Salários	788,35
						017 - RAIS	477,99
						025 - Valor PIS	7,88
						033 - Multa FGTS	137,72
						036 - INSS Rescisão	35,84
						052 - GPS INSS	477,99
						053 - GPS INSS 13º	310,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.239,81</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(117,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.121,97</b>

Número de Funcionários Considerados: 10/29

**EMPREGADO: 000290 - FABIANA DE FÁTIMA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2022 Demissão: 10/09/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	8,64	0089 - Desc. Faltas (Hs)	8:00	1,69	001 - INSS	13,98
0027 - 1/3 Férias		2,88	0520 - Desc. INSS	7,50	1,05	002 - INSS 13º	9,08
0037 - Saldo Salário	10,00	15,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,68	003 - IRRF	1.936,04
0100 - Hora Extra 50%	0:26	0,13				005 - IRRF 13º	295,49
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,03				006 - FGTS	13,98
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	9,08				007 - FGTS 13º	9,08
						008 - Valor FGTS	1,84
						014 - DSR S/ HE	0,13
						016 - PIS s/ Salários	23,06
						017 - RAIS	13,98
						025 - Valor PIS	0,23
						033 - Multa FGTS	0,74
						036 - INSS Rescisão	1,05
						052 - GPS INSS	13,98
						053 - GPS INSS 13º	9,08
<b>Total Vencimentos</b>		<b>36,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3,42)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>32,85</b>

Número de Funcionários Considerados: 11/29

**EMPREGADO: 000321 - GIOVANI DE LUCA SANTOS RIBEIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/09/2022 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	872,68	0091 - Desc. Atrasos	0:53	6,57	001 - INSS	922,85
0100 - Hora Extra 50%	4:27	49,65	0094 - Vale Transporte	1,00	52,36	003 - IRRF	664,05
0506 - DSR H. Extras	2,00	7,09	0520 - Desc. INSS	7,50	69,21	006 - FGTS	922,85
0510 - Arredondamento		0,72				008 - Valor FGTS	73,82
						014 - DSR S/ HE	49,65
						016 - PIS s/ Salários	922,85
						017 - RAIS	922,85
						025 - Valor PIS	9,23
						031 - INSS Folha	69,21
						052 - GPS INSS	922,85
<b>Total Vencimentos</b>		<b>930,14</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(128,14)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>802,00</b>

Número de Funcionários Considerados: 12/29

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/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: 01/09/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.140,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	52,99
0027 - 1/3 Férias		434,40	0520 - Desc. INSS	7,50	3,97	002 - INSS 13º	1.319,33
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	164,92	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	100,55	003 - IRRF	1.427,76
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.978,98				005 - IRRF 13º	839,60
0037 - Saldo Salário	1,00	52,99				006 - FGTS	2.031,97
0086 - Férias (API)	1,00	162,90				007 - FGTS 13º	1.319,33
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.154,41				008 - Valor FGTS	268,10
						016 - PIS s/ Salários	1.372,32
						017 - RAIS	52,99
						025 - Valor PIS	13,72
						033 - Multa FGTS	555,80
						036 - INSS Rescisão	3,97
						052 - GPS INSS	52,99
						053 - GPS INSS 13º	1.319,33
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.088,89</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(104,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.984,26</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/29****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: 01/09/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	33,37	0520 - Desc. INSS	7,50	0,12	001 - INSS	1,55
0027 - 1/3 Férias		12,71	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	3,48	002 - INSS 13º	38,61
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	4,83				003 - IRRF	1.429,19
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	57,91				005 - IRRF 13º	874,73
0037 - Saldo Salário	1,00	1,55				006 - FGTS	59,46
0086 - Férias (API)	1,00	4,77				007 - FGTS 13º	38,61
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	33,78				008 - Valor FGTS	7,84
						016 - PIS s/ Salários	40,16
						017 - RAIS	1,55
						025 - Valor PIS	0,40
						033 - Multa FGTS	3,14
						036 - INSS Rescisão	0,12
						052 - GPS INSS	1,55
						053 - GPS INSS 13º	38,61
<b>Total Vencimentos</b>		<b>148,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3,60)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>145,32</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/29****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.801,41

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.801,41	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	1.852,12
0131 - Biênio	1,00	50,71	0520 - Desc. INSS	9,00	148,51	003 - IRRF	1.703,61
0510 - Arredondamento		0,09				006 - FGTS	1.852,12
						008 - Valor FGTS	148,16
						016 - PIS s/ Salários	1.852,12
						017 - RAIS	1.852,12
						025 - Valor PIS	18,52
						031 - INSS Folha	148,51
						052 - GPS INSS	1.852,12
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.852,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(149,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.703,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000323 - JONATHAN SOUZA DE DEUS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 19/09/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	654,51	0091 - Desc. Atrasos	1:34	11,65	001 - INSS	779,78
0100 - Hora Extra 50%	11:15	125,51	0094 - Vale Transporte	1,00	39,27	003 - IRRF	531,71
0506 - DSR H. Extras	1,00	11,41	0520 - Desc. INSS	7,50	58,48	006 - FGTS	779,78
0510 - Arredondamento		0,97				008 - Valor FGTS	62,38
						014 - DSR S/ HE	125,51
						016 - PIS s/ Salários	779,78
						017 - RAIS	779,78
						025 - Valor PIS	7,80
						031 - INSS Folha	58,48
						052 - GPS INSS	779,78
<b>Total Vencimentos</b>		<b>792,40</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(109,40)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>683,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/29****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.112,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	2.431,47
0100 - Hora Extra 50%	15:00	216,07	0520 - Desc. INSS	12,00	200,77	003 - IRRF	2.230,70
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,50	006 - FGTS	2.431,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,21				008 - Valor FGTS	194,51
0510 - Arredondamento		0,62				014 - DSR S/ HE	216,07
						016 - PIS s/ Salários	2.431,47
						017 - RAIS	2.431,47
						025 - Valor PIS	24,31
						031 - INSS Folha	200,77
						052 - GPS INSS	2.431,47
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.432,09</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(226,09)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.206,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/29****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: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	1:19	9,79	001 - INSS	1.745,19
0100 - Hora Extra 50%	8:52	98,92	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.227,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	006 - FGTS	1.745,19
0510 - Arredondamento		0,43	0520 - Desc. INSS	9,00	138,88	008 - Valor FGTS	139,61
						014 - DSR S/ HE	98,92
						016 - PIS s/ Salários	1.745,19
						017 - RAIS	1.745,19
						025 - Valor PIS	17,45
						031 - INSS Folha	138,88
						052 - GPS INSS	1.745,19
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.755,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(247,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.508,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	1.977,00
0100 - Hora Extra 50%	25:27	283,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.627,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,79	0520 - Desc. INSS	9,00	159,75	006 - FGTS	1.977,00
0510 - Arredondamento		0,63				008 - Valor FGTS	158,16
						014 - DSR S/ HE	283,93
						016 - PIS s/ Salários	1.977,00
						017 - RAIS	1.977,00
						025 - Valor PIS	19,77
						031 - INSS Folha	159,75
						052 - GPS INSS	1.977,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.977,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(258,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.719,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/29****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:16	1,98	001 - INSS	2.219,79
0100 - Hora Extra 50%	43:44	487,91	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.848,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	97,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	006 - FGTS	2.219,79
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	181,60	008 - Valor FGTS	177,58
						014 - DSR S/ HE	487,91
						016 - PIS s/ Salários	2.219,79
						017 - RAIS	2.219,79
						025 - Valor PIS	22,20
						031 - INSS Folha	181,60
						052 - GPS INSS	2.219,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.222,55</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(282,55)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.940,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/29****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: 01/09/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.713,90

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.890,30	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	001 - INSS	57,13
0027 - 1/3 Férias		693,11	0520 - Desc. INSS	7,50	4,28	002 - INSS 13º	1.685,04
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	187,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	133,47	003 - IRRF	1.455,16
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.278,74				005 - IRRF 13º	982,80
0037 - Saldo Salário	1,00	57,13				006 - FGTS	2.335,87
0086 - Férias (API)	1,00	189,03				007 - FGTS 13º	1.685,04
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.497,81				008 - Valor FGTS	321,67
						016 - PIS s/ Salários	1.742,17
						017 - RAIS	57,13
						025 - Valor PIS	17,42
						033 - Multa FGTS	868,38
						036 - INSS Rescisão	4,28
						052 - GPS INSS	57,13
						053 - GPS INSS 13º	1.685,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.793,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(137,98)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>6.655,37</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 01/09/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.713,90

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	55,31	0520 - Desc. INSS	7,50	0,13	001 - INSS	1,67
0027 - 1/3 Férias		20,28	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	4,44	002 - INSS 13º	49,31
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	5,48				003 - IRRF	1.456,70
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	66,68				005 - IRRF 13º	1.027,67
0037 - Saldo Salário	1,00	1,67				006 - FGTS	68,35
0086 - Férias (API)	1,00	5,53				007 - FGTS 13º	49,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	43,83				008 - Valor FGTS	9,41
						016 - PIS s/ Salários	50,98
						017 - RAIS	1,67
						025 - Valor PIS	0,51
						033 - Multa FGTS	3,76
						036 - INSS Rescisão	0,13
						052 - GPS INSS	1,67
						053 - GPS INSS 13º	49,31
<b>Total Vencimentos</b>		<b>198,78</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>194,21</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/29****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: 2.053,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.053,98	0091 - Desc. Atrasos	1:01	9,49	001 - INSS	2.152,05
0100 - Hora Extra 50%	6:24	89,63	0094 - Vale Transporte	1,00	123,24	003 - IRRF	1.597,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,93	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	2.152,05
0510 - Arredondamento		0,51	0520 - Desc. INSS	9,00	175,50	008 - Valor FGTS	172,16
						014 - DSR S/ HE	89,63
						016 - PIS s/ Salários	2.152,05
						017 - RAIS	2.152,05
						025 - Valor PIS	21,52
						031 - INSS Folha	175,50
						052 - GPS INSS	2.152,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.162,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(309,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.853,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/29****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	18,00	981,77	0028 - Desc. Férias		1.118,93	001 - INSS	2.548,34
0046 - Dif. Férias		34,82	0094 - Vale Transporte	1,00	58,91	003 - IRRF	836,41
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		11,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	2.548,34
0100 - Hora Extra 50%	21:10	236,14	0520 - Desc. INSS	12,00	214,79	008 - Valor FGTS	203,86
0506 - DSR H. Extras	4,00	67,47				014 - DSR S/ HE	236,14
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	2.548,34
0514 - Arred. Férias		0,97				017 - RAIS	2.548,34
0720 - Férias	12,00	912,40				025 - Valor PIS	25,48
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	304,13				031 - INSS Folha	116,22
						032 - INSS Férias	98,57
						052 - GPS INSS	2.548,34
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.550,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.393,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.157,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/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: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,74	001 - INSS	2.183,24
0102 - Hora Extra 100%	30:41	456,42	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.436,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	2.183,24
0510 - Arredondamento		0,37	0520 - Desc. INSS	9,00	178,31	008 - Valor FGTS	174,65
						014 - DSR S/ HE	456,42
						016 - PIS s/ Salários	2.183,24
						017 - RAIS	2.183,24
						025 - Valor PIS	21,83
						031 - INSS Folha	178,31
						052 - GPS INSS	2.183,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.184,35</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(277,35)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.907,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/29****EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 22/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	001 - INSS	2.017,60
0100 - Hora Extra 50%	28:29	317,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	1.664,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,55	0520 - Desc. INSS	9,00	163,40	006 - FGTS	2.017,60
0510 - Arredondamento		0,57				008 - Valor FGTS	161,40
						014 - DSR S/ HE	317,77
						016 - PIS s/ Salários	2.017,60
						017 - RAIS	2.017,60
						025 - Valor PIS	20,18
						031 - INSS Folha	163,40
						052 - GPS INSS	2.017,60
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.018,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(262,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.756,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/29****EMPREGADO: 000325 - NELY TORREÃO DIAS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	296,51	0094 - Vale Transporte	1,00	17,79	001 - INSS	336,94
0100 - Hora Extra 50%	2:40	40,43	0520 - Desc. INSS	7,50	25,27	003 - IRRF	311,67
0510 - Arredondamento		0,12				006 - FGTS	336,94
						008 - Valor FGTS	26,95
						014 - DSR S/ HE	40,43
						016 - PIS s/ Salários	336,94
						017 - RAIS	336,94
						025 - Valor PIS	3,37
						031 - INSS Folha	25,27
						052 - GPS INSS	336,94
<b>Total Vencimentos</b>		<b>337,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(43,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>294,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **27/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000265 - PATRICIA GABRIELA BUENO FERREIRA**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	4.000,00
0510 - Arredondamento		0,30	0520 - Desc. INSS	14,00	396,17	003 - IRRF	3.603,83
			0530 - Desc. IRRF	15,00	185,77	006 - FGTS	4.000,00
						008 - Valor FGTS	320,00
						016 - PIS s/ Salários	4.000,00
						017 - RAIS	4.000,00
						025 - Valor PIS	40,00
						031 - INSS Folha	396,17
						052 - GPS INSS	4.000,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.000,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(582,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>3.418,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **28/29****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.347,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.347,82	0091 - Desc. Atrasos	0:12	3,04	001 - INSS	4.882,95
0102 - Hora Extra 100%	42:07	1.281,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	4.363,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	256,36	0520 - Desc. INSS	14,00	519,78	006 - FGTS	4.882,95
0510 - Arredondamento		0,14	0530 - Desc. IRRF	22,50	345,58	008 - Valor FGTS	390,63
						014 - DSR S/ HE	1.281,81
						016 - PIS s/ Salários	4.882,95
						017 - RAIS	4.882,95
						025 - Valor PIS	48,83
						031 - INSS Folha	519,78
						052 - GPS INSS	4.882,95
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.886,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(869,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.017,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **29/29****EMPREGADO: 000314 - REGINALDO FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	2:42	20,08	001 - INSS	2.176,92
0100 - Hora Extra 50%	41:53	467,27	0098 - Desc. Ad. Sal.		550,00	003 - IRRF	1.999,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	93,45	0520 - Desc. INSS	9,00	177,74	006 - FGTS	2.176,92
0510 - Arredondamento		0,82				008 - Valor FGTS	174,15
						014 - DSR S/ HE	467,27
						016 - PIS s/ Salários	2.176,92
						017 - RAIS	2.176,92
						025 - Valor PIS	21,77
						031 - INSS Folha	177,74
						052 - GPS INSS	2.176,92
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.197,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(747,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.450,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **30/29**

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.636,28	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,99	001 - INSS	1.926,13
0100 - Hora Extra 50%	18:17	203,98	0094 - Vale Transporte	1,00	98,18	003 - IRRF	1.391,78
0131 - Biênio	1,00	46,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,31	006 - FGTS	1.926,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,80	0520 - Desc. INSS	9,00	155,17	008 - Valor FGTS	154,09
0510 - Arredondamento		0,53				014 - DSR S/ HE	203,98
						016 - PIS s/ Salários	1.926,13
						017 - RAIS	1.926,13
						025 - Valor PIS	19,26
						031 - INSS Folha	155,17
						052 - GPS INSS	1.926,13
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.927,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(254,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.673,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **31/29****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: 01/09/2022

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.160,60

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.059,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	001 - INSS	72,02
0026 - Fér. Proporc.	2,00	459,13	0520 - Desc. INSS	7,50	5,40	002 - INSS 13º	2.235,02
0027 - 1/3 Férias		1.249,36	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	182,97	003 - IRRF	2.507,88
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	248,34				005 - IRRF 13º	1.862,46
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.341,79				006 - FGTS	3.413,81
0037 - Saldo Salário	1,00	72,02				007 - FGTS 13º	2.235,02
0086 - Férias (API)	1,00	229,57				008 - Valor FGTS	451,90
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.986,68				016 - PIS s/ Salários	2.307,04
						017 - RAIS	72,02
						025 - Valor PIS	23,07
						033 - Multa FGTS	1.533,62
						036 - INSS Rescisão	5,40
						052 - GPS INSS	72,02
						053 - GPS INSS 13º	2.235,02
<b>Total Vencimentos</b>		<b>10.646,28</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(188,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>10.457,41</b>

Número de Funcionários Considerados: **32/29****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: 01/09/2022

Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.160,60

**RESCISÃO COMPLEMENTAR**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	89,52	0520 - Desc. INSS	7,50	0,15	001 - INSS	2,11
0026 - Fér. Proporc.	2,00	13,44	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	5,88	002 - INSS 13º	65,40
0027 - 1/3 Férias		36,56	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	1,35	003 - IRRF	2.509,84
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	7,27				005 - IRRF 13º	1.921,98
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	97,78				006 - FGTS	99,89
0037 - Saldo Salário	1,00	2,11				007 - FGTS 13º	65,40
0086 - Férias (API)	1,00	6,72				008 - Valor FGTS	13,22
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	58,13				016 - PIS s/ Salários	67,51
						017 - RAIS	2,11
						025 - Valor PIS	0,68
						033 - Multa FGTS	5,29
						036 - INSS Rescisão	0,15
						052 - GPS INSS	2,11
						053 - GPS INSS 13º	65,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>311,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(7,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>304,15</b>

Número de Funcionários Considerados: **33/29**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.141,74

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.141,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	6.649,37
0100 - Hora Extra 50%	42:00	1.186,04	0520 - Desc. INSS	14,00	767,08	003 - IRRF	5.882,29
0102 - Hora Extra 100%	24:00	903,65	0530 - Desc. IRRF	27,50	748,27	006 - FGTS	6.649,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	417,94				008 - Valor FGTS	531,94
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	2.089,69
						016 - PIS s/ Salários	6.649,37
						017 - RAIS	6.649,37
						025 - Valor PIS	66,49
						031 - INSS Folha	767,08
						052 - GPS INSS	6.649,37
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.649,46</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.515,46)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.134,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **34/29**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	617,00	42.705,19	0028 - Desc. Férias		2.177,51	001 - INSS	55.311,01
0025 - Férias Vencidas	2,00	3.148,91	0089 - Desc. Faltas (Hs)	16:12	60,51	002 - INSS 13º	5.712,15
0026 - Fér. Proporc.	42,00	3.895,72	0091 - Desc. Atrasos	9:10	71,64	003 - IRRF	59.073,91
0027 - 1/3 Férias		2.547,71	0094 - Vale Transporte	15,00	1.308,83	005 - IRRF 13º	8.091,82
0033 - 13º Sal. Inden.	6,00	618,07	0098 - Desc. Ad. Sal.		550,00	006 - FGTS	54.873,25
0035 - Av. Prév. Inden	186,00	7.821,88	0511 - Arred. Mês Ant.		13,73	007 - FGTS 13º	162,40
0037 - Saldo Salário	46,00	1.544,09	0520 - Desc. INSS	309,00	4.915,42	008 - Valor FGTS	4.402,71
0046 - Dif. Férias		39,90	0525 - Desc. INSS 13Sa	69,00	454,74	014 - DSR S/ HE	7.561,43
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		13,30	0530 - Desc. IRRF	87,50	1.370,14	016 - PIS s/ Salários	61.023,16
0075 - Dif. Ab. Pecuni		16,94	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	1,35	017 - RAIS	55.311,01
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		5,65				025 - Valor PIS	610,23
0086 - Férias (API)	6,00	598,52				031 - INSS Folha	4.676,27
0100 - Hora Extra 50%	363:35	4.919,55				032 - INSS Férias	118,73
0102 - Hora Extra 100%	96:48	2.641,88				033 - Multa FGTS	3.108,45
0113 - Gratificação		280,00				036 - INSS Rescisão	120,42
0131 - Biênio	5,00	264,73				052 - GPS INSS	55.311,01
0506 - DSR H. Extras	92,00	1.531,93				053 - GPS INSS 13º	5.712,15
0510 - Arredondamento		12,38					
0514 - Arred. Férias		0,97					
0700 - 13º Sal. Rescisão	50,00	5.094,08					
0720 - Férias	15,00	1.097,91					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	15,00	365,97					
0722 - Abono Pecuniário	10,00	618,36					
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	206,12					
1118 - Biênio Férias	3,00	6,91					
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	31,80					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>80.028,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(10.923,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>69.104,60</b>
<b>Total Registros</b>		<b>29/29</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>6</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>6</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>2</b>