

Unidade: **JACAREÍ**  
 OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
 CNPJ: **05.821.356/0001-00**  
 Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**  
 Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**  
 E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**  
 Mês: **OUTUBRO/2022**

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

| <b>CONCILIAÇÃO</b>  |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior                | <b>R\$ 62.375,60</b>  |
| Rendimento aplicação  | <b>R\$ 130,02</b>     |
| Repasse público estadual  | <b>R\$ 68.381,65</b>  |
| Repasse público municipal   | <b>R\$ 82.877,65</b>  |
| Recebimentos usuários   | <b>R\$ 26.675,50</b>  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                                      | <b>R\$ 1.784,90</b>   |
| <b>Total das receitas</b>   | <b>R\$ 242.225,32</b> |
| <b>Despesas</b>   | <b>R\$ 177.101,17</b> |
| <b>Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)</b> | <b>R\$ 65.124,15</b>  |

| <b>Identificação</b> |               | <b>Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa</b> |                    |                          |              |                     |                       |                           |
|----------------------|---------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Nota Fiscal</b>   |               | <b>Fornecedor</b>                                   | <b>CNPJ</b>        | <b>Descrição do bem</b>  | <b>Valor</b> | <b>Nº documento</b> | <b>Data do débito</b> | <b>Forma de Pagamento</b> |
| <b>Data emissão</b>  | <b>Número</b> |   |                    |                          |              |                     |                       |                           |
| 06/09/2022           | 383           | CASSIA VENTURA CUBA                                 | 27.072.246/0001-25 |                          | R\$ 133,80   |                     | 06/09/2022            | Caixa                     |
|                      |               | SEBASTIAO W GUERRA SANTOS                           | 268.018.438-12     | Ordenados e Salários     | R\$ 2.449,00 | 37330               | 03/10/2022            | Conta                     |
|                      |               | BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA                      | 423.409.068-90     | Ordenados e Salários     | R\$ 1.727,00 | 10037527            | 03/10/2022            | Conta                     |
|                      |               | WILLIAN DIAS LIMA                                   | 403.764.488-65     | Ordenados e Salários     | R\$ 1.634,00 | 37675               | 03/10/2022            | Conta                     |
| 03/10/2022           | 002672        | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                    | 93.209.765/0508-07 | Hortifrúti, Descartáveis | R\$ 127,95   |                     | 03/10/2022            | Caixa                     |

|            |         |  |                    |   |              |        |            |       |
|------------|---------|--|--------------------|---|--------------|--------|------------|-------|
| 03/10/2022 | 177245  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA       | 20.276.483/0005-92 | Hortifrúti  | R\$ 242,38   |        | 03/10/2022 | Caixa |
|            |         | DANIEL LUCAS DE MELLO                                      | 479.590.718-88     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.324,00 | 37669  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | THIFANY MOISÉS GONÇALVES                                   | 468.464.168-00     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.544,00 | 37537  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | HENRY SENA SILVA PEREIRA                                   | 510.021.528-36     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.573,00 | 95101  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | DIMAS NASCIMENTO   | 098.450.778-70     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.760,00 | 100301 | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA                             | 496.104.798-80     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.598,00 | 37300  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | DAYANE SANTOS HASMANN                                      | 368.796.688-25     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 3.554,00 | 37151  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | LEONARDO SANTOS MIGUEL                                     | 402.351.568-09     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.783,00 | 94992  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA                                  | 446.675.618-07     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.587,00 | 95072  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA                  | 166.201.908-47     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.647,00 | 95079  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | VAGNER DA SILVA SOUZA                                      | 319.755.588-04     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.509,00 | 95081  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA                            | 436.733.798-79     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.861,00 | 95100  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Rateio funcionários administrativos                       | R\$ 1.711,34 | 24328  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ                              | 532.417.578-11     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.516,00 | 100302 | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | LUANA FERREIRA DA SILVA                                    | 411.637.848-85     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 2.027,00 | 71526  | 03/10/2022 | Conta |
|            |         | ANTONIO APARECIDO DA SILVA                                 | 274.958.348-97     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.389,00 | 100303 | 03/10/2022 | Conta |
| 04/10/2022 | 195163  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA       | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis  | R\$ 326,35   |        | 04/10/2022 | Caixa |
|            |         | JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO                              | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte   | R\$ 2.081,24 |        | 04/10/2022 | Caixa |
| 30/09/2022 | 4440    | VALE ALIMENTOS LTDA  | 35.504.352/0001-69 | Açougue   | R\$ 7.791,03 | 100503 | 05/10/2022 | Conta |
| 05/10/2022 | 232476  | TENDA ATACADO SA   | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 4.820,34 | 100502 | 05/10/2022 | Conta |
| 28/09/2022 | 3149835 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                     | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis  | R\$ 100,00   | 100504 | 05/10/2022 | Conta |
| 20/09/2022 | 3150703 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                     | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis  | R\$ 200,00   | 100505 | 05/10/2022 | Conta |
| 05/10/2022 | 24302   | METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP | 56.691.678/0001-12 |   | R\$ 2.100,00 | 100506 | 05/10/2022 | Conta |
| 06/09/2022 | 7176    | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                             | 23.284.335/0002-65 | Açougue   | R\$ 4.227,50 | 100501 | 05/10/2022 | Conta |
|            |         | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA                  | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                 | R\$ 356,00   | 100602 | 06/10/2022 | Conta |
| 30/09/2022 | 519491  | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                         | 17.257.812/0001-10 | Perecíveis  | R\$ 261,30   | 100603 | 06/10/2022 | Conta |
| 06/10/2022 | 9465    | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                        | 05.868.574/0020-62 | Perecíveis  | R\$ 2.092,80 | 100601 | 06/10/2022 | Conta |

|            |         |  |                    |   |              |        |            |       |
|------------|---------|--|--------------------|---|--------------|--------|------------|-------|
| 10/10/2022 | 550     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                  | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti                                | R\$ 5.574,00 | 25927  | 07/10/2022 | Conta |
| 01/10/2022 | 3152077 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis                                | R\$ 100,00   | 100701 | 07/10/2022 | Conta |
| 03/10/2022 | 3153119 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis                                | R\$ 216,00   | 100702 | 07/10/2022 | Conta |
| 03/10/2022 | 8049    | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                   | 01.597.589/0004-62 | Gás                                       | R\$ 653,16   | 100703 | 07/10/2022 | Conta |
| 23/09/2022 | 246684  | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA           | 60.048.717/0008-01 |   | R\$ 668,10   | 100705 | 07/10/2022 | Conta |
|            |         | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.       | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 478,00   | 100710 | 07/10/2022 | Conta |
| 30/09/2022 | 124     | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                            | 50.767.532/0001-27 | Pães                                      | R\$ 4.064,50 | 100704 | 07/10/2022 | Conta |
| 07/10/2022 | 2146    | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                     | 23.805.886/0001-46 | Descartáveis                              | R\$ 45,00    |        | 07/10/2022 | Caixa |
| 07/10/2022 | 2004    | CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI                   | 21.730.568/0001-38 |   | R\$ 123,85   |        | 07/10/2022 | Caixa |
| 07/10/2022 | 3623    | CENTRAL DOCES EIRELI                                 | 14.182.934/0001-04 | Estocáveis                                | R\$ 91,93    |        | 07/10/2022 | Caixa |
| 07/10/2022 | 286855  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Hortifrúti                                | R\$ 17,74    |        | 07/10/2022 | Caixa |
| 08/10/2022 | 269083  | ATACADAO S.A.  | 75.315.333/0143-20 | Estocáveis                                | R\$ 954,10   |        | 08/10/2022 | Caixa |
| 05/10/2022 | 2006    | TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA     | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional                      | R\$ 144,55   | 101002 | 10/10/2022 | Conta |
| 26/09/2022 | 352125  | RUSTON ALIMENTOS LTDA                                | 46.686.465/0002-20 | Arroz/Feijão                              | R\$ 2.058,00 | 101001 | 10/10/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 55638   | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI L                       | 50.472.851/0004-58 | Hortifrúti                                | R\$ 85,68    |        | 10/10/2022 | Caixa |
| 10/10/2022 | 221457  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                                | R\$ 40,50    |        | 10/10/2022 | Caixa |
| 11/10/2022 | 054159  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis                                | R\$ 80,70    |        | 11/10/2022 | Caixa |
| 11/10/2022 | 980789  | TENDA ATACADO SA                                     | 01.157.555/0021-58 | Perecíveis                                | R\$ 59,78    |        | 11/10/2022 | Caixa |
| 11/10/2022 | 19074   | JESSICA OHARA COSMETICOS LTDA                        | 44.055.656/0001-87 | Descartáveis                              | R\$ 24,95    |        | 11/10/2022 | Caixa |
|            |         | BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA                       | 423.409.068-90     | Verbas rescisórias                        | R\$ 1.387,79 | 101305 | 13/10/2022 | Conta |
| 29/09/2022 | 2813    | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME                           | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis         | R\$ 4.372,50 | 101301 | 13/10/2022 | Conta |
|            |         | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"      | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório                           | R\$ 101,08   | 101302 | 13/10/2022 | Conta |
|            |         | WILLIAN DIAS LIMA                                    | 403.764.488-65     | Verbas rescisórias                        | R\$ 555,10   | 37675  | 13/10/2022 | Conta |
| 13/10/2022 | 6868    | AUTO POSTO PETROVAL LTDA"                            | 45.172.608/0001-31 |   | R\$ 167,83   |        | 13/10/2022 | Caixa |
|            |         | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"      | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório                           | R\$ 59,72    | 101303 | 13/10/2022 | Conta |
| 13/10/2022 | 1233758 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                             | 71.052.559/0003-75 |   | R\$ 979,00   | 101304 | 13/10/2022 | Conta |

|            |           |  |                    |  |              |        |            |       |
|------------|-----------|--|--------------------|--|--------------|--------|------------|-------|
|            |           | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                   | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica                                       | R\$ 3.652,01 | 101410 | 14/10/2022 | Conta |
| 30/09/2022 | 53117     | KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                      | 32.916.263/0002-12 | Açougue  | R\$ 4.416,60 | 101401 | 14/10/2022 | Conta |
| 14/10/2022 | 554       | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                          | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 6.078,50 | 25927  | 14/10/2022 | Conta |
|            |           | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                   | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica                                       | R\$ 3.803,24 | 101409 | 14/10/2022 | Conta |
| 04/10/2022 | 3153974   | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                       | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis   | R\$ 108,00   | 101403 | 14/10/2022 | Conta |
| 05/10/2022 | 3155039   | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                       | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis   | R\$ 108,00   | 101404 | 14/10/2022 | Conta |
| 07/10/2022 | 219803    | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                       | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis   | R\$ 1.595,18 | 101405 | 14/10/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 6789      | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                           | 01.597.589/0004-62 | Gás  | R\$ 882,96   | 101406 | 14/10/2022 | Conta |
| 20/10/2022 | 344720824 | CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A                                   | 66.970.229/0001-67 | Serviços de telefonia/internet                         | R\$ 107,73   | 101407 | 14/10/2022 | Conta |
|            |           | SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JACAREI SP              | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto  | R\$ 5.940,62 | 101408 | 14/10/2022 | Conta |
| 11/10/2022 | 4217      | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                                | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis   | R\$ 1.191,00 | 101402 | 14/10/2022 | Conta |
|            |           | BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ                                | 532.417.578-11     | Vale transporte  | R\$ 109,20   |        | 14/10/2022 | Caixa |
| 07/10/2022 | 1554475   | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB    | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.021,04 | 101805 | 18/10/2022 | Conta |
| 28/06/2022 | 23890     | METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP    | 56.691.678/0001-12 |  | R\$ 82,80    | 2591   | 18/10/2022 | Conta |
| 18/10/2022 | 50851     | S. R. DA SILVA COMERCIAL                                     | 24.340.238/0001-24 | Descartáveis   | R\$ 163,74   | 101807 | 18/10/2022 | Conta |
| 18/10/2022 | 61632     | VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA               | 12.405.003/0001-94 | Uniformes  | R\$ 196,00   | 101806 | 18/10/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 525975    | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                           | 17.257.812/0001-10 | Estocáveis   | R\$ 458,00   | 101804 | 18/10/2022 | Conta |
| 06/10/2022 | 30865     | CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA                              | 10.584.328/0001-56 | Açougue  | R\$ 2.553,85 | 101803 | 18/10/2022 | Conta |
| 04/10/2022 | 521303    | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                           | 17.257.812/0001-10 | Açougue  | R\$ 6.257,01 | 101802 | 18/10/2022 | Conta |
| 30/09/2022 | 1975      | PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA             | 33.931.246/0001-36 |  | R\$ 550,30   | 101801 | 18/10/2022 | Conta |
| 24/06/2022 | 21280     | PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME | 18.596.376/0001-76 |  | R\$ 291,96   | 2591   | 18/10/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 17        | BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859                          | 44.220.550/0001-91 | Manutenção equipamentos                                | R\$ 250,00   | 101901 | 19/10/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 558       | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                          | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 5.797,50 | 25927  | 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\$ 6.210,83 | 2591   | 19/10/2022 | Conta |
| 20/10/2022 | 1878    | ARMARINHO CENTRAL COMERCIAL LTDA                           | 25.167.539/0001-60 | Material de escritório  | R\$ 6,95     |        | 20/10/2022 | Caixa |
| 06/10/2022 | 1809    | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME                    | 21.649.627/0001-48 | Dedetização   | R\$ 347,10   | 102007 | 20/10/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 51891   | PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI                    | 36.850.123/0001-69 | Estocáveis  | R\$ 289,70   | 102004 | 20/10/2022 | Conta |
| 17/10/2022 | 6831    | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                         | 01.597.589/0004-62 | Gás   | R\$ 710,33   | 102003 | 20/10/2022 | Conta |
| 18/10/2022 | 4699    | VALE ALIMENTOS LTDA  | 35.504.352/0001-69 | Açougue   | R\$ 2.414,24 | 102002 | 20/10/2022 | Conta |
| 06/10/2022 | 54160   | KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                    | 32.916.263/0002-12 | Açougue   | R\$ 1.558,80 | 102001 | 20/10/2022 | Conta |
| 20/10/2022 | 5109    | EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA                         | 18.022.447/0001-27 |   | R\$ 127,40   |        | 20/10/2022 | Caixa |
| 20/10/2022 | 129     | CASA DOS OVOS LTDA   | 41.932.568/0001-28 | Hortifrúti  | R\$ 90,00    |        | 20/10/2022 | Caixa |
| 21/10/2022 | 170256  | MAGAZINE LUIZA S/A   | 47.960.950/0893-51 |   | R\$ 225,99   | 102006 | 20/10/2022 | Conta |
| 21/10/2022 | 8588    | COSMY COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA                | 44.392.848/0001-89 |   | R\$ 291,60   | 102005 | 20/10/2022 | Conta |
| 24/10/2022 | 531     | AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME                                  | 13.663.675/0001-62 | Hortifrúti  | R\$ 125,00   |        | 24/10/2022 | Caixa |
| 25/10/2022 | 145490  | CIONI COMERCIO LTDA  | 05.777.154/0001-08 |   | R\$ 70,91    | 102501 | 25/10/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 371917  | MAGAZINE LUIZA S/A   | 47.960.950/0897-85 |   | R\$ 28,41    | 102502 | 25/10/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 1       | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA                 | 60.048.717/0008-01 |   | R\$ 668,10   | 102503 | 25/10/2022 | Conta |
| 26/10/2022 | 763     | R F DA SILVA FILHO VARIEDADES                              | 43.730.292/0001-20 | Descartáveis  | R\$ 99,41    | 102601 | 26/10/2022 | Conta |
| 24/10/2022 | 6880    | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                         | 01.597.589/0004-62 | Gás   | R\$ 1.037,48 | 102603 | 26/10/2022 | Conta |
| 22/10/2022 | 751     | CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME                            | 21.390.863/0001-92 | Material de limpeza   | R\$ 1.800,00 | 102604 | 26/10/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 4037    | MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | 10.282.107/0001-23 | Segurança   | R\$ 200,00   | 102605 | 26/10/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 5818604 | JBS SA   | 02.916.265/0236-15 | Açougue   | R\$ 6.359,19 | 102602 | 26/10/2022 | Conta |
| 26/10/2022 | 562     | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                        | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti  | R\$ 6.757,50 | 25927  | 26/10/2022 | Conta |
| 26/10/2022 | 407     | DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME                         | 14.814.094/0001-47 | Manutenção equipamentos   | R\$ 1.200,00 | 102606 | 26/10/2022 | Conta |
| 26/10/2022 | 174994  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA       | 20.276.483/0005-92 | Hortifrúti  | R\$ 75,65    |        | 26/10/2022 | Caixa |
| 26/10/2022 | 36372   | SODIMAC DICICO JACAREI CONSTRUDECOR S/A                    | 03.439.316/0045-93 | Material de escritório  | R\$ 39,80    |        | 26/10/2022 | Caixa |

|            |          |  |                    |   |                      |        |            |       |
|------------|----------|--|--------------------|---|----------------------|--------|------------|-------|
| 26/10/2022 | 225721   | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis  | R\$ 84,68            |        | 26/10/2022 | Caixa |
| 25/10/2022 | 600      | MARIA LUIZA RAMOS CURSINO                            | 32.475.621/0001-18 | Uniformes   | R\$ 1.915,50         | 102607 | 26/10/2022 | Conta |
| 26/10/2022 | 133      | CASA DOS OVOS LTDA                                   | 41.932.568/0001-28 | Hortifrúti  | R\$ 90,00            |        | 26/10/2022 | Caixa |
|            |          | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"      | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório   | R\$ 112,14           | 102701 | 27/10/2022 | Conta |
| 27/10/2022 | 24288    | EMBALAFEST COMERCIO DE EMBALAGENS E FESTAS           | 18.022.447/0001-27 |   | R\$ 20,70            |        | 27/10/2022 | Caixa |
| 27/10/2022 | 535      | AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME                            | 13.663.675/0001-62 | Material de escritório                                    | R\$ 13,00            |        | 27/10/2022 | Caixa |
|            |          | DANIEL LUCAS DE MELLO                                | 479.590.718-88     | FGTS Rescisório   | R\$ 1.647,67         | 37669  | 27/10/2022 | Conta |
| 29/10/2022 | 3812     | CENTRAL DOCES EIRELI                                 | 14.182.934/0001-04 | Estocáveis  | R\$ 318,24           | 102802 | 28/10/2022 | Conta |
| 28/10/2022 | 233915   | TENDA ATACADO SA                                     | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 6.806,42         | 102801 | 28/10/2022 | Conta |
| 28/10/2022 | 6988     | AUTO POSTO PETROVAL LTDA"                            | 45.172.608/0001-31 |   | R\$ 170,97           |        | 28/10/2022 | Caixa |
| 28/10/2022 | 131      | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                            | 50.767.532/0001-27 | Pães  | R\$ 21,30            |        | 28/10/2022 | Caixa |
| 28/10/2022 | 184      | KIYOTO KIMURA ME                                     | 53.658.134/0001-60 |   | R\$ 29,00            |        | 28/10/2022 | Caixa |
|            |          | LEONARDO SANTOS MIGUEL                               | 402.351.568-09     | Vale transporte   | R\$ 25,20            |        | 31/10/2022 | Caixa |
| 31/10/2022 | 12284    | SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP              | 02.097.331/0001-17 | Uniformes   | R\$ 513,00           |        | 31/10/2022 | Caixa |
| 27/09/2022 | 516798   | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                   | 17.257.812/0001-10 | Açougue   | R\$ 239,27           | 2591   | 31/10/2022 | Conta |
|            |          |  |                    | Contribuição ao FGTS                                      | R\$ 412,95           | 2591   | 31/10/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 353087   | RUSTON ALIMENTOS LTDA                                | 46.686.465/0002-20 | Arroz/Feijão  | R\$ 4.100,00         | 103102 | 31/10/2022 | Conta |
| 31/10/2022 | 31102022 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                | 29.302.348/0001-15 |   | R\$ 243,38           | 103103 | 31/10/2022 | Conta |
| 31/10/2022 | 248544   | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA           | 60.048.717/0008-01 |   | R\$ 148,53           | 103104 | 31/10/2022 | Conta |
|            |          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.       | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários                 | R\$ 478,00           | 103105 | 31/10/2022 | Conta |
|            |          | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA            | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                 | R\$ 3.204,00         | 103106 | 31/10/2022 | Conta |
|            |          |  |                    |   | <b>R\$177.101,17</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>    |  |                    |   | <b>R\$ 0,00</b> |                       |                           | <b>0,00%</b>           | <b>5,00%</b>                           |
| <b>Despesas bancárias</b>   |  |                    |   | <b>R\$ 0,00</b> |                       |                           | <b>0,00%</b>           | <b>0,05%</b>                           |
| <b>Gêneros alimentícios</b> | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                     | 93.209.765/0508-07 | Hortifrúti, Descartáveis                                  | R\$ 123,97      | 03/10/2022            | Caixa                     | <b>50,48%</b>          | <b>46,00%</b>                          |
|                             | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Hortifrúti  | R\$ 242,38      | 03/10/2022            | Caixa                     |                        |  |
|                             | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis  | R\$ 326,35      | 04/10/2022            | Caixa                     |                        |  |
|                             | VALE ALIMENTOS LTDA                                  | 35.504.352/0001-69 | Açougue   | R\$ 7.791,03    | 05/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | TENDA ATACADO SA                                     | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 4.385,96    | 05/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis  | R\$ 100,00      | 05/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis  | R\$ 200,00      | 05/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                       | 23.284.335/0002-65 | Açougue   | R\$ 4.227,50    | 05/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                   | 17.257.812/0001-10 | Perecíveis  | R\$ 261,30      | 06/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA                  | 05.868.574/0020-62 | Perecíveis  | R\$ 2.092,80    | 06/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                  | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti  | R\$ 5.574,00    | 07/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis  | R\$ 100,00      | 07/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis  | R\$ 216,00      | 07/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                            | 50.767.532/0001-27 | Pães  | R\$ 4.064,50    | 07/10/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | CENTRAL DOCES EIRELI                                 | 14.182.934/0001-04 | Estocáveis  | R\$ 91,93       | 07/10/2022            | Caixa                     |                        |  |

|  |                    |              |              |            |       |
|--|--------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Hortifrúti   | R\$ 17,74    | 07/10/2022 | Caixa |
| ATACADAO S.A.  | 75.315.333/0143-20 | Estocáveis   | R\$ 954,10   | 08/10/2022 | Caixa |
| RUSTON ALIMENTOS LTDA                                | 46.686.465/0002-20 | Arroz/Feijão | R\$ 2.058,00 | 10/10/2022 | Conta |
| SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI L                       | 50.472.851/0004-58 | Hortifrúti   | R\$ 85,68    | 10/10/2022 | Caixa |
| SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis   | R\$ 40,50    | 10/10/2022 | Caixa |
| SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis   | R\$ 80,70    | 11/10/2022 | Caixa |
| TENDA ATACADO SA                                     | 01.157.555/0021-58 | Perecíveis   | R\$ 59,78    | 11/10/2022 | Caixa |
| KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI              | 32.916.263/0002-12 | Açougue      | R\$ 4.416,60 | 14/10/2022 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                  | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 6.078,50 | 14/10/2022 | Conta |
| COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis   | R\$ 108,00   | 14/10/2022 | Conta |
| COOP. DE LAT. SERRAMAR                               | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis   | R\$ 108,00   | 14/10/2022 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA               | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis   | R\$ 1.595,18 | 14/10/2022 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                   | 17.257.812/0001-10 | Estocáveis   | R\$ 458,00   | 18/10/2022 | Conta |
| CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA                      | 10.584.328/0001-56 | Açougue      | R\$ 2.553,85 | 18/10/2022 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                   | 17.257.812/0001-10 | Açougue      | R\$ 6.257,01 | 18/10/2022 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                  | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 5.797,50 | 19/10/2022 | Conta |
| PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI              | 36.850.123/0001-69 | Estocáveis   | R\$ 289,70   | 20/10/2022 | Conta |
| VALE ALIMENTOS LTDA                                  | 35.504.352/0001-69 | Açougue      | R\$ 2.414,24 | 20/10/2022 | Conta |
| KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI              | 32.916.263/0002-12 | Açougue      | R\$ 1.558,80 | 20/10/2022 | Conta |
| CASA DOS OVOS LTDA                                   | 41.932.568/0001-28 | Hortifrúti   | R\$ 90,00    | 20/10/2022 | Caixa |
| AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME                            | 13.663.675/0001-62 | Hortifrúti   | R\$ 125,00   | 24/10/2022 | Caixa |
| JBS SA   | 02.916.265/0236-15 | Açougue      | R\$ 6.359,19 | 26/10/2022 | Conta |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800                  | 32.274.701/0001-05 | Hortifrúti   | R\$ 6.757,50 | 26/10/2022 | Conta |



|  |   |                    |   |                      |            |       |              |              |
|--|---|--------------------|---|----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA      | 20.276.483/0005-92 | Hortifrúti  | R\$ 75,65            | 26/10/2022 | Caixa |              |              |
|  | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA      | 20.276.483/0005-92 | Estocáveis  | R\$ 84,68            | 26/10/2022 | Caixa |              |              |
|  | CASA DOS OVOS LTDA  | 41.932.568/0001-28 | Hortifrúti  | R\$ 90,00            | 26/10/2022 | Caixa |              |              |
|  | CENTRAL DOCES EIRELI                                      | 14.182.934/0001-04 | Estocáveis  | R\$ 318,24           | 28/10/2022 | Conta |              |              |
|  | TENDA ATACADO SA  | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 6.410,77         | 28/10/2022 | Conta |              |              |
|  | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                                 | 50.767.532/0001-27 | Pães  | R\$ 21,30            | 28/10/2022 | Caixa |              |              |
|  | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                        | 17.257.812/0001-10 | Açougue   | R\$ 239,27           | 31/10/2022 | Conta |              |              |
|  | RUSTON ALIMENTOS LTDA                                     | 46.686.465/0002-20 | Arroz/Feijão  | R\$ 4.100,00         | 31/10/2022 | Conta |              |              |
|  |   |                    |   | <b>R\$ 89.401,20</b> |            |       |              |              |
| <b>Manutenções e adaptações</b>            | BENEDITO TOMAZ DA CUNHA<br>28259549859                    | 44.220.550/0001-91 | Manutenção equipamentos                                   | R\$ 250,00           | 19/10/2022 | Conta | <b>0,82%</b> | <b>2,75%</b> |
|  | DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS<br>LTDA ME                     | 14.814.094/0001-47 | Manutenção equipamentos                                   | R\$ 1.200,00         | 26/10/2022 | Conta |              |              |
|  |   |                    |   | <b>R\$ 1.450,00</b>  |            |       |              |              |
| <b>Outras despesas inerentes ao objeto</b> | CASSIA VENTURA CUBA                                       | 27.072.246/0001-25 |   | R\$ 133,80           | 06/09/2022 | Caixa | <b>4,02%</b> | <b>0,45%</b> |
|  | METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP | 56.691.678/0001-12 |   | R\$ 2.100,00         | 05/10/2022 | Conta |              |              |
|  | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA                | 60.048.717/0008-01 |   | R\$ 668,10           | 07/10/2022 | Conta |              |              |
|  | CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI                        | 21.730.568/0001-38 |   | R\$ 123,85           | 07/10/2022 | Caixa |              |              |
|  | AUTO POSTO PETROVAL LTDA"                                 | 45.172.608/0001-31 |   | R\$ 167,83           | 13/10/2022 | Caixa |              |              |
|  | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                                  | 71.052.559/0003-75 |   | R\$ 979,00           | 13/10/2022 | Conta |              |              |
|  | METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP | 56.691.678/0001-12 |   | R\$ 82,80            | 18/10/2022 | Conta |              |              |
|  | PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA          | 33.931.246/0001-36 |   | R\$ 550,30           | 18/10/2022 | Conta |              |              |

|                                    |  |                    |   |                     |            |       |              |              |
|------------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                    | PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME | 18.596.376/0001-76 |   | R\$ 291,96          | 18/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                                | 05.821.356/0001-00 | Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários | R\$ 0               | 19/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA                           | 18.022.447/0001-27 |   | R\$ 127,40          | 20/10/2022 | Caixa |              |              |
|                                    | MAGAZINE LUIZA S/A   | 47.960.950/0893-51 |   | R\$ 225,99          | 20/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | COSMY COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA                  | 44.392.848/0001-89 |   | R\$ 291,60          | 20/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | CIONI COMERCIO LTDA  | 05.777.154/0001-08 |   | R\$ 70,91           | 25/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | MAGAZINE LUIZA S/A   | 47.960.950/0897-85 |   | R\$ 28,41           | 25/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA                   | 60.048.717/0008-01 |   | R\$ 668,10          | 25/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | EMBALAFEST COMERCIO DE EMBALAGENS E FESTAS                   | 18.022.447/0001-27 |   | R\$ 20,70           | 27/10/2022 | Caixa |              |              |
|                                    | AUTO POSTO PETROVAL LTDA"                                    | 45.172.608/0001-31 |   | R\$ 170,97          | 28/10/2022 | Caixa |              |              |
|                                    | KIYOTO KIMURA ME   | 53.658.134/0001-60 |   | R\$ 29,00           | 28/10/2022 | Caixa |              |              |
|                                    | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                        | 29.302.348/0001-15 |   | R\$ 243,38          | 31/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA                   | 60.048.717/0008-01 |   | R\$ 148,53          | 31/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    |  |                    |   | <b>R\$ 7.122,63</b> |            |       |              |              |
| <b>Outros materiais de consumo</b> | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                             | 93.209.765/0508-07 | Hortifrúti, Descartáveis  | R\$ 3,98            | 03/10/2022 | Caixa | <b>5,43%</b> | <b>3,00%</b> |
|                                    | TENDA ATACADO SA   | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis                       | R\$ 434,38          | 05/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                             | 23.805.886/0001-46 | Descartáveis  | R\$ 45,00           | 07/10/2022 | Caixa |              |              |
|                                    | JESSICA OHARA COSMETICOS LTDA                                | 44.055.656/0001-87 | Descartáveis  | R\$ 24,95           | 11/10/2022 | Caixa |              |              |
|                                    | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME                                   | 05.697.665/0001-10 | Material de limpeza, Descartáveis   | R\$ 4.372,50        | 13/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA                                | 03.301.239/0001-90 | Descartáveis  | R\$ 1.191,00        | 14/10/2022 | Conta |              |              |
|                                    | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB    | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene                          | R\$ 1.021,04        | 18/10/2022 | Conta |              |              |

|                                     |  |                    |   |                     |            |       |               |               |
|-------------------------------------|--|--------------------|---|---------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                                     | S. R. DA SILVA COMERCIAL                                   | 24.340.238/0001-24 | Descartáveis  | R\$ 163,74          | 18/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | ARMARINHO CENTRAL COMERCIAL LTDA                           | 25.167.539/0001-60 | Material de escritório                                    | R\$ 6,95            | 20/10/2022 | Caixa |               |               |
|                                     | R F DA SILVA FILHO VARIEDADES                              | 43.730.292/0001-20 | Descartáveis  | R\$ 99,41           | 26/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME                            | 21.390.863/0001-92 | Material de limpeza                                       | R\$ 1.800,00        | 26/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | SODIMAC DICICO JACAREI CONSTRUDECOR S/A                    | 03.439.316/0045-93 | Material de escritório                                    | R\$ 39,80           | 26/10/2022 | Caixa |               |               |
|                                     | AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME                                  | 13.663.675/0001-62 | Material de escritório                                    | R\$ 13,00           | 27/10/2022 | Caixa |               |               |
|                                     | TENDA ATACADO SA   | 01.157.555/0021-58 | Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis | R\$ 395,65          | 28/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     |  |                    |   | <b>R\$ 9.611,40</b> |            |       |               |               |
| <b>Outros serviços de terceiros</b> | IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME                    | 21.649.627/0001-48 | Dedetização   | R\$ 347,10          | 20/10/2022 | Conta | <b>0,31%</b>  | <b>2,00%</b>  |
|                                     | MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | 10.282.107/0001-23 | Segurança   | R\$ 200,00          | 26/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     |  |                    |   | <b>R\$ 547,10</b>   |            |       |               |               |
| <b>Recursos humanos</b>             | SEBASTIAO W GUERRA SANTOS                                  | 268.018.438-12     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 2.449,00        | 03/10/2022 | Conta | <b>29,46%</b> | <b>38,00%</b> |
|                                     | BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA                             | 423.409.068-90     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.727,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | WILLIAN DIAS LIMA  | 403.764.488-65     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.634,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | DANIEL LUCAS DE MELLO                                      | 479.590.718-88     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.324,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | THIFANY MOISÉS GONÇALVES                                   | 468.464.168-00     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.544,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | HENRY SENA SILVA PEREIRA                                   | 510.021.528-36     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.573,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | DIMAS NASCIMENTO   | 098.450.778-70     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.760,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA                             | 496.104.798-80     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.598,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | DAYANE SANTOS HASMANN                                      | 368.796.688-25     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 3.554,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | LEONARDO SANTOS MIGUEL                                     | 402.351.568-09     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.783,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA                                  | 446.675.618-07     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.587,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |
|                                     | CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA                  | 166.201.908-47     | Ordenados e Salários                                      | R\$ 1.647,00        | 03/10/2022 | Conta |               |               |

|  |                    |   |              |            |       |
|--|--------------------|---|--------------|------------|-------|
| VAGNER DA SILVA SOUZA                            | 319.755.588-04     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.509,00 | 03/10/2022 | Conta |
| WILLIAM DOUGLAS CAMARGO DE LIMA                  | 436.733.798-79     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.861,00 | 03/10/2022 | Conta |
|  |                    | Rateio funcionários administrativos   | R\$ 1.711,34 | 03/10/2022 | Conta |
| BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ                    | 532.417.578-11     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.516,00 | 03/10/2022 | Conta |
| LUANA FERREIRA DA SILVA                          | 411.637.848-85     | Ordenados e Salários  | R\$ 2.027,00 | 03/10/2022 | Conta |
| ANTONIO APARECIDO DA SILVA                       | 274.958.348-97     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.389,00 | 03/10/2022 | Conta |
| JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO                    | 61.318.333/0001-58 | Vale transporte   | R\$ 2.081,24 | 04/10/2022 | Caixa |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA        | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários                                       | R\$ 356,00   | 06/10/2022 | Conta |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.   | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários                                       | R\$ 478,00   | 07/10/2022 | Conta |
| TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 15.188.007/0001-56 | Medicina ocupacional  | R\$ 144,55   | 10/10/2022 | Conta |
| BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA                   | 423.409.068-90     | Verbas rescisórias  | R\$ 1.387,79 | 13/10/2022 | Conta |
| GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"  | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório   | R\$ 101,08   | 13/10/2022 | Conta |
| WILLIAN DIAS LIMA                                | 403.764.488-65     | Verbas rescisórias  | R\$ 555,10   | 13/10/2022 | Conta |
| GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"  | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório   | R\$ 59,72    | 13/10/2022 | Conta |
| BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ                    | 532.417.578-11     | Vale transporte   | R\$ 109,20   | 14/10/2022 | Caixa |
| VIDAL COM. E DISTR. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA   | 12.405.003/0001-94 | Uniformes   | R\$ 196,00   | 18/10/2022 | Conta |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS                    | 05.821.356/0001-00 | Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários | R\$ 6.210,83 | 19/10/2022 | Conta |
| MARIA LUIZA RAMOS CURSINO                        | 32.475.621/0001-18 | Uniformes   | R\$ 1.915,50 | 26/10/2022 | Conta |
| GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS"  | 05.821.356/0001-00 | FGTS Rescisório   | R\$ 112,14   | 27/10/2022 | Conta |
| DANIEL LUCAS DE MELLO                            | 479.590.718-88     | FGTS Rescisório   | R\$ 1.647,67 | 27/10/2022 | Conta |
| LEONARDO SANTOS MIGUEL                           | 402.351.568-09     | Vale transporte   | R\$ 25,20    | 31/10/2022 | Caixa |
| SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP          | 02.097.331/0001-17 | Uniformes   | R\$ 513,00   | 31/10/2022 | Caixa |
|  |                    | Contribuição ao FGTS  | R\$ 412,95   | 31/10/2022 | Conta |

|                                 |   |                    |   |                       |            |       |              |              |
|---------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.  | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 478,00            | 31/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA       | 00.288.916/0010-80 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 3.204,00          | 31/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    |   | <b>R\$ 52.181,31</b>  |            |       |              |              |
| <b>Utilidades públicas</b>      | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA              | 01.597.589/0004-62 | Gás                                       | R\$ 653,16            | 07/10/2022 | Conta | <b>9,48%</b> | <b>2,75%</b> |
|                                 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica                          | R\$ 3.652,01          | 14/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | 02.302.100/0001-06 | Energia elétrica                          | R\$ 3.803,24          | 14/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA              | 01.597.589/0004-62 | Gás                                       | R\$ 882,96            | 14/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 | CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A                      | 66.970.229/0001-67 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 107,73            | 14/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 | SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - JACAREI SP | 48.962.625/0001-60 | Água/esgoto                               | R\$ 5.940,62          | 14/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA              | 01.597.589/0004-62 | Gás                                       | R\$ 710,33            | 20/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA              | 01.597.589/0004-62 | Gás                                       | R\$ 1.037,48          | 26/10/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    |   | <b>R\$ 16.787,53</b>  |            |       |              |              |
| <b>Valor total das despesas</b> |   |                    |   | <b>R\$ 177.101,17</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\$ 12,28</b> |
| 06/09/2022     | 383            | CASSIA VENTURA CUBA                                  | Gêneros alimentícios - Comemoração dos aniversariantes do mês | 0            | R\$ 133,80   | R\$ -121,52      |
| 03/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 300 cafés   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 28,48        |
| 03/10/2022     | 177245         | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - hortifruti                             | 0            | R\$ 242,38   | R\$ -213,90      |
| 03/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 1.193 almoços   | R\$ 1.193,00 | 0            | R\$ 979,10       |
| 03/10/2022     | 002672         | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                     | Gêneros alimentícios - estocáveis e materiais descartáveis    | 0            | R\$ 127,95   | R\$ 851,15       |
| 04/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 300 cafés   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 1.001,15     |
| 04/10/2022     |                | JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO                        | Vale transporte   | 0            | R\$ 2.081,24 | R\$ -1.080,09    |
| 04/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 1.192 almoços   | R\$ 1.192,00 | 0            | R\$ 111,91       |
| 04/10/2022     | 195163         | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - estocáveis                             | 0            | R\$ 326,35   | R\$ -214,44      |
| 05/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 1.191 almoços   | R\$ 1.191,00 | 0            | R\$ 976,56       |
| 05/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 300 cafés   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 1.126,56     |
| 06/10/2022     |                | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta  | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 1.076,56     |
| 06/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 282 cafés   | R\$ 141,00   | 0            | R\$ 1.217,56     |
| 06/10/2022     |                | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta  | 0            | R\$ 1.770,00 | R\$ -552,44      |
| 06/10/2022     |                | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta  | 0            | R\$ 1.500,00 | R\$ -2.052,44    |
| 06/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 1.192 almoços   | R\$ 1.192,00 | 0            | R\$ -860,44      |
| 07/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 300 cafés   | R\$ 150,00   | 0            | R\$ -710,44      |
| 07/10/2022     |                | Venda refeição                                       | 1.189 almoços   | R\$ 1.189,00 | 0            | R\$ 478,56       |
| 07/10/2022     | 2004           | CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI                   | Materiais descartáveis - evento do dia das crianças           | 0            | R\$ 123,85   | R\$ 354,71       |
| 07/10/2022     | 3623           | CENTRAL DOCES EIRELI                                 | Gêneros alimentícios - estocáveis                             | 0            | R\$ 91,93    | R\$ 262,78       |
| 07/10/2022     | 2146           | AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                     | Materiais descartáveis  | 0            | R\$ 45,00    | R\$ 217,78       |
| 07/10/2022     | 286855         | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - hortifruti                             | 0            | R\$ 17,74    | R\$ 200,04       |
| 08/10/2022     | 269083         | ATACADAO S.A.  | Gêneros alimentícios - estocáveis                             | 0            | R\$ 954,10   | R\$ -754,06      |

|            |        |  |                                    |              |              |               |
|------------|--------|--|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00   | 0            | R\$ -604,06   |
| 10/10/2022 | 221457 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - estocáveis  | 0            | R\$ 40,50    | R\$ -644,56   |
| 10/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.173 almoços                      | R\$ 1.173,00 | 0            | R\$ 528,44    |
| 10/10/2022 | 55638  | SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI L                       | Gêneros alimentícios - hortifruiti | 0            | R\$ 85,68    | R\$ 442,76    |
| 11/10/2022 | 980789 | TENDA ATACADO SA                                     | Gêneros alimentícios - perecíveis  | 0            | R\$ 59,78    | R\$ 382,98    |
| 11/10/2022 | 054159 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - estocáveis  | 0            | R\$ 80,70    | R\$ 302,28    |
| 11/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 452,28    |
| 11/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.192 almoços                      | R\$ 1.192,00 | 0            | R\$ 1.644,28  |
| 11/10/2022 | 19074  | JESSICA OHARA COSMETICOS LTDA                        | Material descartável               | 0            | R\$ 24,95    | R\$ 1.619,33  |
| 13/10/2022 | 6868   | AUTO POSTO PETROVAL LTDA"                            | Combustível                        | 0            | R\$ 167,83   | R\$ 1.451,50  |
| 13/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 1.601,50  |
| 13/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 1.717,00 | R\$ -115,50   |
| 13/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 1.000,00 | R\$ -1.115,50 |
| 13/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.198 almoços                      | R\$ 1.198,00 | 0            | R\$ 82,50     |
| 14/10/2022 |        | BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ                        | Vale transporte                    | 0            | R\$ 109,20   | R\$ -26,70    |
| 14/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 1.782,00 | R\$ -1.808,70 |
| 14/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 52,00    | R\$ -1.860,70 |
| 14/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.191 almoços                      | R\$ 1.191,00 | 0            | R\$ -669,70   |
| 14/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00   | 0            | R\$ -519,70   |
| 17/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.193 almoços                      | R\$ 1.193,00 | 0            | R\$ 673,30    |
| 17/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 300 cafés                          | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 823,30    |
| 18/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.198 almoços                      | R\$ 1.198,00 | 0            | R\$ 2.021,30  |
| 18/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 299 cafés                          | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 2.170,80  |
| 18/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 900,00   | R\$ 1.270,80  |
| 18/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 900,00   | R\$ 370,80    |
| 18/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                     | 0            | R\$ 610,00   | R\$ -239,20   |
| 19/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.194 almoços                      | R\$ 1.194,00 | 0            | R\$ 954,80    |
| 19/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 299 cafés                          | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 1.104,30  |
| 20/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 299 cafés                          | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 1.253,80  |

|            |        |  |  |              |              |              |
|------------|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 20/10/2022 | 129    | CASA DOS OVOS LTDA                                   | Gêneros alimentícios - hortifruti            | 0            | R\$ 90,00    | R\$ 1.163,80 |
| 20/10/2022 | 5109   | EMBALAFEST COM DE EMB E FESTA LTDA                   | Materiais de decoração - evento outubro rosa | 0            | R\$ 127,40   | R\$ 1.036,40 |
| 20/10/2022 | 1878   | ARMARINHO CENTRAL COMERCIAL LTDA                     | Materiais de escritório                      | 0            | R\$ 6,95     | R\$ 1.029,45 |
| 20/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.196 almoços                                | R\$ 1.196,00 | 0            | R\$ 2.225,45 |
| 21/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.225,45 |
| 21/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 1.050,00 | R\$ 175,45   |
| 21/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 1.000,00 | R\$ -824,55  |
| 21/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.196 almoços                                | R\$ 1.196,00 | 0            | R\$ 371,45   |
| 21/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 299 cafés                                    | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 520,95   |
| 21/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 950,00   | R\$ -429,05  |
| 24/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.195 almoços                                | R\$ 1.195,00 | 0            | R\$ 765,95   |
| 24/10/2022 | 531    | AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME                            | Materiais de escritorio                      | 0            | R\$ 125,00   | R\$ 640,95   |
| 24/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 299 cafés                                    | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 790,45   |
| 25/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.194 almoços                                | R\$ 1.194,00 | 0            | R\$ 1.984,45 |
| 25/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 300 cafés                                    | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 2.134,45 |
| 26/10/2022 | 133    | CASA DOS OVOS LTDA                                   | Gêneros alimentícios - hortifruti            | 0            | R\$ 90,00    | R\$ 2.044,45 |
| 26/10/2022 | 174994 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - Hortifruti            | 0            | R\$ 75,65    | R\$ 1.968,80 |
| 26/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 299 cafés                                    | R\$ 149,50   | 0            | R\$ 2.118,30 |
| 26/10/2022 | 36372  | SODIMAC DICICO JACAREI CONSTRUDECOR S/A              | Materiais de escritório                      | 0            | R\$ 39,80    | R\$ 2.078,50 |
| 26/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.194 almoços                                | R\$ 1.194,00 | 0            | R\$ 3.272,50 |
| 26/10/2022 | 225721 | SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Gêneros alimentícios - estocáveis            | 0            | R\$ 84,68    | R\$ 3.187,82 |
| 27/10/2022 | 535    | AMAGAI & YAMANAKA LTDA ME                            | Materiais de escritório                      | 0            | R\$ 13,00    | R\$ 3.174,82 |
| 27/10/2022 | 24288  | EMBALAFEST COMERCIO DE EMBALAGENS E FESTAS           | Materiais de decoração                       | 0            | R\$ 20,70    | R\$ 3.154,12 |
| 27/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 300 cafés                                    | R\$ 150,00   | 0            | R\$ 3.304,12 |
| 27/10/2022 |        | Venda refeição                                       | 1.197 almoços                                | R\$ 1.197,00 | 0            | R\$ 4.501,12 |
| 28/10/2022 | 184    | KIYOTO KIMURA ME                                     | Materiais de decoração                       | 0            | R\$ 29,00    | R\$ 4.472,12 |
| 28/10/2022 | 6988   | AUTO POSTO PETROVAL LTDA"                            | Combustível                                  | 0            | R\$ 170,97   | R\$ 4.301,15 |
| 28/10/2022 | 131    | FOFINHA PÃES E DOCES LTDA                            | Gêneros alimentícios - estocáveis Pães       | 0            | R\$ 21,30    | R\$ 4.279,85 |
| 28/10/2022 |        | Recebimento dos usuários                             | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 250,00   | R\$ 4.029,85 |



|            |       |   |                                |                      |              |               |
|------------|-------|---|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 28/10/2022 |       | Recebimento dos usuários                | Deposito Conta                 | 0                    | R\$ 1.000,00 | R\$ 3.029,85  |
| 28/10/2022 |       | Recebimento dos usuários                | Deposito Conta                 | 0                    | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.029,85  |
| 28/10/2022 |       | Recebimento dos usuários                | Deposito Conta                 | 0                    | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.029,85  |
| 28/10/2022 |       | Recebimento dos usuários                | Deposito Conta                 | 0                    | R\$ 1.000,00 | R\$ 29,85     |
| 28/10/2022 |       | Recebimento dos usuários                | Deposito Conta                 | 0                    | R\$ 1.000,00 | R\$ -970,15   |
| 28/10/2022 |       | Recebimento dos usuários                | Deposito Conta                 | 0                    | R\$ 1.000,00 | R\$ -1.970,15 |
| 28/10/2022 |       | Venda refeição                          | 300 cafés                      | R\$ 150,00           | 0            | R\$ -1.820,15 |
| 28/10/2022 |       | Venda refeição                          | 1.189 almoços                  | R\$ 1.189,00         | 0            | R\$ -631,15   |
| 31/10/2022 | 12284 | SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP | Uniforme - avental de silicone | 0                    | R\$ 513,00   | R\$ -1.144,15 |
| 31/10/2022 |       | Venda refeição                          | 283 cafés                      | R\$ 141,50           | 0            | R\$ -1.002,65 |
| 31/10/2022 |       | LEONARDO SANTOS MIGUEL                  | Vale transporte                | 0                    | R\$ 25,20    | R\$ -1.027,85 |
| 31/10/2022 |       | Venda refeição                          | 1.039 almoços                  | R\$ 1.039,00         | 0            | R\$ 11,15     |
|            |       |   |                                | <b>R\$ 26.675,50</b> |              |               |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360106010038191  
01/11/2022 06:46:11

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO 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    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.683.000.094.992 | 1.783,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 0683 94992-2 LEONARDO SANTO      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.683.000.095.072 | 1.587,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 0683 95072-6 BEATRIZ T OLIV      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.683.000.095.079 | 1.647,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 0683 95079-3 CONCEICAO A G       |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.683.000.095.081 | 1.509,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 0683 95081-5 VAGNER DA SILV      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.683.000.095.100 | 1.861,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 0683 95100-5 WILLIAM D CAMA      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.683.000.095.101 | 1.573,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 0683 95101-3 HENRY SENA SIL      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.443.000.071.526 | 2.027,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 3443 71526-3 LUANA FERREIRA      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.541.000.037.151 | 3.554,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6541 37151-3 DAYANE S HASMA      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.541.000.037.300 | 1.598,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6541 37300-1 GUSTAVO H C MA      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.541.000.037.330 | 2.449,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6541 37330-3 SEBASTIAO W GU      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.541.000.037.537 | 1.544,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6541 37537-3 THIFANY M GONC      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.541.000.037.669 | 1.324,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6541 37669-8 DANIEL LUCAS D      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.541.000.037.675 | 1.634,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6541 37675-2 WILLIAN DIAS L      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.541.510.037.527 | 1.727,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6541 510037527-9 BRUNO L SANTOS  |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 9794       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.953.000.024.328 | 1.711,34 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 6953 24328-0 TAIS T S L MOR      |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 100.301             | 1.760,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 15:39 Dimas Do Nascimento        |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 100.302             | 1.516,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 15:45 Bendon Augusto Oliveira Cr |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 100.303             | 1.389,00 D  |        |
|               |               |            |           | 03/10 15:54 Antonio Aparecido Da Silva |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 32.193,34 C |        |
| 03/10/2022    | 04/10/2022    | 0000       | 14325 900 | BB Rende Fácil                         | 112.770.700.010.811 | 0,01 C      | 0,01 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 351 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 0,01 D      | 0,00 C |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 87.529              | 17.362,55 C |        |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE JACAREI                   |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 14397 900 | Pix - Recebido                         | 2.066.988.637       | 1.525,00 C  |        |
|               |               |            |           | 05/10 17:13 47425731000142 PANTERA ALI |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.501             | 4.227,50 D  |        |
|               |               |            |           | JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A         |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 100.502             | 4.820,34 D  |        |
|               |               |            |           | 05/10 10:51 Tenda Atacado Sa           |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.503             | 7.791,03 D  |        |
|               |               |            |           | VALE ALIMENTOS LTDA                    |                     |             |        |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.504             | 100,00 D    |        |

|  |            |      |                                     |                     |               |                         |
|--|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER         |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 05/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 100.505       | 200,00 D                |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER         |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 05/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             |                     | 100.506       | 2.100,00 D              |
| 05/10 12:26 Metalquente Comercio E E L |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 05/10/2022                             |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil            |                     | 9.903         | 351,32 C 0,00 C         |
| 06/10/2022                             |            | 8391 | 75371 830 Depósito Online TAA       | 839.175.371.171.940 |               | 1.770,00 C              |
| 06/10 17:19 SOP-JACAREI                |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 06/10/2022                             |            | 8391 | 75371 830 Depósito Online TAA       | 839.175.371.172.119 |               | 1.500,00 C              |
| 06/10 17:21 SOP-JACAREI                |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 06/10/2022                             |            | 8391 | 75371 830 Depósito Online TAA       | 839.175.371.172.303 |               | 50,00 C                 |
| 06/10 17:23 SOP-JACAREI                |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 06/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             |                     | 100.601       | 2.092,80 D              |
| 06/10 11:11 Comercial Zaragoza Importa |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 06/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 100.602       | 356,00 D                |
| VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 06/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 100.603       | 261,30 D                |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP     |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 06/10/2022                             |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil            |                     | 9.903         | 609,90 D 0,00 C         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado           |                     | 2.456.489.383 | 218,00 C                |
| 07/10 14:58 Erro. Tempo excedido.      |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado           |                     | 2.456.520.540 | 218,00 C                |
| 07/10 15:01 Erro. Tempo excedido.      |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado           |                     | 2.456.908.046 | 218,00 C                |
| 07/10 15:38 Pagamento rejeitado pelo P |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado           |                     | 2.456.967.561 | 218,00 C                |
| 07/10 15:43 Pagamento expirado por tim |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.210.060.050.368 |               | 17.362,55 C             |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.518.000.025.927 |               | 5.574,00 D              |
| 07/10 65:18 25927-6 FELIPE G S 345     |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 100.701       | 100,00 D                |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER         |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 100.702       | 216,00 D                |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER         |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 100.703       | 653,16 D                |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 100.704       | 4.064,50 D              |
| 033 3618 050767532000127 FOFINHA PAES  |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             |                     | 100.705       | 668,10 D                |
| 07/10 07:55 Di Pratos                  |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             |                     | 100.706       | 218,00 D                |
| 07/10 14:58 Tenda Atacado              |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             |                     | 100.707       | 218,00 D                |
| 07/10 15:01 Tenda Atacado              |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             |                     | 100.708       | 218,00 D                |
| 07/10 15:38 Tenda Atacado              |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             |                     | 100.709       | 218,00 D                |
| 07/10 15:43 Tenda Atacado              |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 100.710       | 478,00 D                |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 07/10/2022                             |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil            |                     | 9.903         | 5.608,79 D 0,00 C       |
| 10/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 101.001       | 2.058,00 D              |
| BANCO SOFISA S/A                       |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 10/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        |                     | 101.002       | 144,55 D                |
| TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 10/10/2022                             |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil            |                     | 9.903         | 2.202,55 C 0,00 C       |
| 11/10/2022                             |            | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor    |                     | 48.459        | 18.229,40 C 18.229,40 C |
| MUNICIPIO DE JACAREI                   |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 10/10/2022                             | 11/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil            | 112.840.200.016.150 |               | 0,01 C 18.229,41 C      |
| 11/10/2022                             |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil            |                     | 9.903         | 18.229,41 D 0,00 C      |
| 13/10/2022                             |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA       | 839.175.372.153.551 |               | 1.000,00 C              |
| 13/10 15:35 SOP-JACAREI                |            |      |                                     |                     |               |                         |
| 13/10/2022                             |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA       | 839.175.372.153.734 |               | 1.717,00 C              |
| 13/10 15:37 SOP-JACAREI                |            |      |                                     |                     |               |                         |

|            |            |      |  |                     |             |        |
|------------|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 13/10/2022 |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.541.000.037.675 | 555,10 D    |        |
|            |            |      | 13/10 6541 37675-2 WILLIAN DIAS L      |                     |             |        |
| 13/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.301             | 4.372,50 D  |        |
|            |            |      | COMERCIAL SIG VALE LTDA ME             |                     |             |        |
| 13/10/2022 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 101.302             | 101,08 D    |        |
|            |            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 13/10/2022 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 101.303             | 59,72 D     |        |
|            |            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 13/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.304             | 979,00 D    |        |
|            |            |      | 13/10 12:40 Magalu Pagamentos Ltda     |                     |             |        |
| 13/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.305             | 1.387,79 D  |        |
|            |            |      | 13/10 12:41 Bruno Leon Dos Santos Teix |                     |             |        |
| 13/10/2022 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 4.738,19 C  | 0,00 C |
| 14/10/2022 |            | 8391 | 75371 830 Depósito Online TAA          | 839.175.371.143.422 | 1.782,00 C  |        |
|            |            |      | 14/10 14:34 SOP-JACAREI                |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 8391 | 75371 830 Depósito Online TAA          | 839.175.371.143.557 | 52,00 C     |        |
|            |            |      | 14/10 14:35 SOP-JACAREI                |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado              | 2.498.985.832       | 90,20 C     |        |
|            |            |      | 14/10 11:04 Pagamento rejeitado pelo P |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.210.130.066.555 | 18.229,40 C |        |
|            |            |      | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.518.000.025.927 | 6.078,50 D  |        |
|            |            |      | 14/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345      |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.401             | 4.416,60 D  |        |
|            |            |      | INOVA SECURITIZADORA SA                |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.402             | 1.191,00 D  |        |
|            |            |      | MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA          |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.403             | 108,00 D    |        |
|            |            |      | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER         |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.404             | 108,00 D    |        |
|            |            |      | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER         |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.405             | 1.595,18 D  |        |
|            |            |      | COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS         |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.406             | 882,96 D    |        |
|            |            |      | CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 101.407             | 107,73 D    |        |
|            |            |      | CLARO S.A.                             |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 101.408             | 5.940,62 D  |        |
|            |            |      | SAAE JACAREI                           |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.409             | 3.803,24 D  |        |
|            |            |      | 14/10 10:47 Edp S Paulo Distr De En S  |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.410             | 3.652,01 D  |        |
|            |            |      | 14/10 10:47 Edp S Paulo Distr De En S  |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.411             | 90,20 D     |        |
|            |            |      | 14/10 11:04 Pix Marketplace            |                     |             |        |
| 14/10/2022 |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 7.820,44 C  |        |
| 14/10/2022 | 17/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil               | 132.880.100.010.005 | 0,01 C      | 0,01 C |
| 17/10/2022 |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 0,01 D      | 0,00 C |
| 18/10/2022 |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA          | 839.175.372.175.022 | 900,00 C    |        |
|            |            |      | 18/10 17:50 SOP-JACAREI                |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA          | 839.175.372.175.325 | 900,00 C    |        |
|            |            |      | 18/10 17:53 SOP-JACAREI                |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA          | 839.175.372.175.705 | 610,00 C    |        |
|            |            |      | 18/10 17:57 SOP-JACAREI                |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.518.000.002.591 | 291,96 D    |        |
|            |            |      | 18/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S       |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.518.000.002.591 | 82,80 D     |        |
|            |            |      | 18/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S       |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.801             | 550,30 D    |        |
|            |            |      | PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.802             | 6.257,01 D  |        |
|            |            |      | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.803             | 2.553,85 D  |        |
|            |            |      | CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA          |                     |             |        |
| 18/10/2022 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.804             | 458,00 D    |        |

| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI           |            |      |                                  |                     |             |             |
|--|------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 18/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 101.805             | 1.021,04 D  |             |
| SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME |            |      |                                  |                     |             |             |
| 18/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 101.806             | 196,00 D    |             |
| 18/10 09:41 Vidal Comercio E Distribui |            |      |                                  |                     |             |             |
| 18/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 101.807             | 163,74 D    |             |
| 18/10 11:16 Pix Marketplace            |            |      |                                  |                     |             |             |
| 18/10/2022                             |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 9.164,70 C  | 0,00 C      |
| 19/10/2022                             |            | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 26.805              | 14.550,20 C | 14.550,20 C |
| MUNICIPIO DE JACAREI                   |            |      |                                  |                     |             |             |
| 18/10/2022                             | 19/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil         | 112.920.100.017.566 | 0,01 C      | 14.550,21 C |
| 19/10/2022                             |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada  | 556.518.000.002.591 | 6.210,83 D  |             |
| 19/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S       |            |      |                                  |                     |             |             |
| 19/10/2022                             |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada  | 556.518.000.025.927 | 5.797,50 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 17:11 Atom Construcoes           |            |      |                                  |                     |             |             |
| 19/10/2022                             |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil         | 9.903               | 2.291,88 D  | 0,00 C      |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.001             | 1.558,80 D  |             |
| FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE  |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.002             | 2.414,24 D  |             |
| VALE ALIMENTOS LTDA                    |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.003             | 710,33 D    |             |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.004             | 289,70 D    |             |
| PLATINA ESTOQUE O A LTDA               |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 102.005             | 291,60 D    |             |
| 20/10 09:19 PIX Marketplace            |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.006             | 225,99 D    |             |
| MAGAZINE LUIZA S A                     |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.007             | 347,10 D    |             |
| IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS          |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 5.837,76 C  | 0,00 C      |
| 21/10/2022                             |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA    | 839.175.372.160.503 | 1.000,00 C  |             |
| 21/10 16:05 SOP-JACAREI                |            |      |                                  |                     |             |             |
| 21/10/2022                             |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA    | 839.175.372.160.710 | 950,00 C    |             |
| 21/10 16:07 SOP-JACAREI                |            |      |                                  |                     |             |             |
| 21/10/2022                             |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA    | 839.175.372.160.924 | 1.050,00 C  |             |
| 21/10 16:09 SOP-JACAREI                |            |      |                                  |                     |             |             |
| 21/10/2022                             |            | 8391 | 75372 830 Depósito Online TAA    | 839.175.372.161.033 | 1.000,00 C  | 4.000,00 C  |
| 21/10 16:10 SOP-JACAREI                |            |      |                                  |                     |             |             |
| 20/10/2022                             | 21/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil         | 112.940.100.017.490 | 0,01 C      | 4.000,01 C  |
| 21/10/2022                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária         | 202.210.200.046.411 | 14.550,20 C |             |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |      |                                  |                     |             |             |
| 21/10/2022                             |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil         | 9.903               | 18.550,21 D | 0,00 C      |
| 25/10/2022                             |            | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 93.736              | 14.500,00 C |             |
| MUNICIPIO DE JACAREI                   |            |      |                                  |                     |             |             |
| 25/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 102.501             | 70,91 D     |             |
| 25/10 10:14 Via Varejo S/a             |            |      |                                  |                     |             |             |
| 25/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 102.502             | 28,41 D     |             |
| 25/10 10:14 Magalu Pagamentos Ltda     |            |      |                                  |                     |             |             |
| 25/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 102.503             | 668,10 D    |             |
| 25/10 18:43 DI PRATOS                  |            |      |                                  |                     |             |             |
| 25/10/2022                             |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil         | 9.903               | 13.732,58 D | 0,00 C      |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 33.615              | 18.235,50 C |             |
| MUNICIPIO DE JACAREI                   |            |      |                                  |                     |             |             |
| 26/10/2022                             |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada  | 556.518.000.025.927 | 6.757,50 D  |             |
| 26/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345      |            |      |                                  |                     |             |             |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado          | 102.601             | 99,41 D     |             |
| 26/10 12:01 PIX Marketplace            |            |      |                                  |                     |             |             |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.602             | 6.359,19 D  |             |
| JBS S/A                                |            |      |                                  |                     |             |             |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.603             | 1.037,48 D  |             |
| CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA           |            |      |                                  |                     |             |             |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 102.604             | 1.800,00 D  |             |

| CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA           |            |      |                                 |                     |             |          |
|--|------------|------|---------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 102.605             | 200,00 D    |          |
| PJBANK PAGAMENTOS S.A.                 |            |      |                                 |                     |             |          |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 102.606             | 1.200,00 D  |          |
| 26/10 18:58 Josemar Dos Santos Ferreir |            |      |                                 |                     |             |          |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 102.607             | 1.915,50 D  |          |
| 26/10 18:59 MARIA LUIZA RAMOS CURSINO  |            |      |                                 |                     |             |          |
| 26/10/2022                             |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 1.133,58 C  | 0,00 C   |
| 27/10/2022                             |            | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido        | 2.187.565.421       | 259,90 C    | 259,90 C |
| 27/10 10:50 05821356000100 ASSOCIACAO  |            |      |                                 |                     |             |          |
| 26/10/2022                             | 27/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil        | 113.000.100.021.361 | 0,01 C      | 259,91 C |
| 27/10/2022                             |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada | 556.541.000.037.669 | 1.647,67 D  |          |
| 27/10 6541 37669-8 DANIEL LUCAS D      |            |      |                                 |                     |             |          |
| 27/10/2022                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos              | 102.701             | 112,14 D    |          |
| FGTS ARREC GRRF                        |            |      |                                 |                     |             |          |
| 27/10/2022                             |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 1.499,90 C  | 0,00 C   |
| 28/10/2022                             |            | 8391 | 70757 830 Depósito Online TAA   | 839.170.757.172.955 | 1.000,00 C  |          |
| 28/10 17:29 SOP-JACAREI                |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 8391 | 70757 830 Depósito Online TAA   | 839.170.757.173.114 | 1.000,00 C  |          |
| 28/10 17:31 SOP-JACAREI                |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 8391 | 70757 830 Depósito Online TAA   | 839.170.757.173.230 | 1.000,00 C  |          |
| 28/10 17:32 SOP-JACAREI                |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 8391 | 70757 830 Depósito Online TAA   | 839.170.757.173.333 | 1.000,00 C  |          |
| 28/10 17:33 SOP-JACAREI                |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 8391 | 70757 830 Depósito Online TAA   | 839.170.757.173.436 | 1.000,00 C  |          |
| 28/10 17:34 SOP-JACAREI                |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 8391 | 70757 830 Depósito Online TAA   | 839.170.757.173.535 | 1.000,00 C  |          |
| 28/10 17:35 SOP-JACAREI                |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 8391 | 70757 830 Depósito Online TAA   | 839.170.757.173.633 | 250,00 C    |          |
| 28/10 17:36 SOP-JACAREI                |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária        | 202.210.270.164.042 | 4,00 C      |          |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária        | 202.210.270.164.075 | 18.235,50 C |          |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 102.801             | 6.806,42 D  |          |
| 28/10 10:08 Tenda Atacado Sa           |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 102.802             | 318,24 D    |          |
| 28/10 19:41 Central Doces              |            |      |                                 |                     |             |          |
| 28/10/2022                             |            | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil        | 9.903               | 17.364,84 D | 0,00 C   |
| 31/10/2022                             |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada | 556.518.000.002.591 | 239,27 D    |          |
| 31/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S       |            |      |                                 |                     |             |          |
| 31/10/2022                             |            | 9794 | 99015 470 Transferência enviada | 556.518.000.002.591 | 412,95 D    |          |
| 31/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S       |            |      |                                 |                     |             |          |
| 31/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 103.102             | 4.100,00 D  |          |
| BANCO SOFISA S/A                       |            |      |                                 |                     |             |          |
| 31/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 103.103             | 243,38 D    |          |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A   |            |      |                                 |                     |             |          |
| 31/10/2022                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado         | 103.104             | 148,53 D    |          |
| 31/10 17:25 DI PRATOS                  |            |      |                                 |                     |             |          |
| 31/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 103.105             | 478,00 D    |          |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |            |      |                                 |                     |             |          |
| 31/10/2022                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto   | 103.106             | 3.204,00 D  |          |
| VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L |            |      |                                 |                     |             |          |
| 31/10/2022                             |            | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 8.826,13 C  |          |
| 31/10/2022                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O             |                     |             | 0,00 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados do Cliente****Agência**

9794-2

**Conta**

735-8

**Cliente**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ**

5821356000100

**Resumo do mês - Novembro/2022**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/09/2022</b>  | R\$ 48.063,13 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 76.387,63 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 73.767,97 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 14,91     |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 29,00     |
| Saldo bruto em <b>31/10/2022:</b> | R\$ 50.696,88 |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2022 | Saldo Anterior | R\$ 48.055,38 | R\$ 7,75    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 03/10/2022 | Resgate        | R\$ 21.458,15 | R\$ 6,53    | R\$ 0,00 | R\$ 4,30 | R\$ 21.460,38 |
| 03/10/2022 | Resgate        | R\$ 10.732,69 | R\$ 1,63    | R\$ 0,00 | R\$ 1,35 | R\$ 10.732,97 |
| 04/10/2022 | Aplicação      | R\$ 0,01      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 05/10/2022 | Resgate        | R\$ 351,30    | R\$ 0,08    | R\$ 0,00 | R\$ 0,06 | R\$ 351,32    |
| 06/10/2022 | Aplicação      | R\$ 609,90    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 609,90    |
| 07/10/2022 | Aplicação      | R\$ 5.608,79  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.608,79  |
| 10/10/2022 | Resgate        | R\$ 2.202,20  | R\$ 0,89    | R\$ 0,00 | R\$ 0,53 | R\$ 2.202,56  |
| 11/10/2022 | Aplicação      | R\$ 18.229,41 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.229,41 |
| 13/10/2022 | Resgate        | R\$ 4.736,99  | R\$ 2,40    | R\$ 0,00 | R\$ 1,20 | R\$ 4.738,19  |
| 14/10/2022 | Resgate        | R\$ 2.408,55  | R\$ 1,34    | R\$ 0,00 | R\$ 0,61 | R\$ 2.409,28  |
| 14/10/2022 | Resgate        | R\$ 4.736,00  | R\$ 2,40    | R\$ 0,00 | R\$ 1,20 | R\$ 4.737,20  |
| 14/10/2022 | Resgate        | R\$ 673,82    | R\$ 0,30    | R\$ 0,00 | R\$ 0,15 | R\$ 673,97    |
| 17/10/2022 | Aplicação      | R\$ 0,01      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 18/10/2022 | Resgate        | R\$ 755,68    | R\$ 0,42    | R\$ 0,00 | R\$ 0,16 | R\$ 755,94    |
| 18/10/2022 | Resgate        | R\$ 0,01      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |



| 18/10/2022<br>Data | Resgate<br>Histórico | R\$ 609,90<br>Capital | R\$ 0,21<br>Rendimento* | R\$ 0,00<br>IR | R\$ 0,12<br>IOF | R\$ 609,99<br>Valor Líquido |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 18/10/2022         | Resgate              | R\$ 5.608,79          | R\$ 1,70                | R\$ 0,00       | R\$ 1,07        | R\$ 5.609,42                |
| 18/10/2022         | Resgate              | R\$ 2.189,24          | R\$ 0,44                | R\$ 0,00       | R\$ 0,33        | R\$ 2.189,35                |
| 19/10/2022         | Aplicação            | R\$ 2.291,88          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 2.291,88                |
| 20/10/2022         | Resgate              | R\$ 5.837,23          | R\$ 1,77                | R\$ 0,00       | R\$ 1,23        | R\$ 5.837,77                |
| 21/10/2022         | Aplicação            | R\$ 18.550,21         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 18.550,21               |
| 25/10/2022         | Aplicação            | R\$ 13.732,58         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 13.732,58               |
| 26/10/2022         | Resgate              | R\$ 1.133,30          | R\$ 0,57                | R\$ 0,00       | R\$ 0,28        | R\$ 1.133,59                |
| 27/10/2022         | Resgate              | R\$ 1.499,45          | R\$ 0,83                | R\$ 0,00       | R\$ 0,38        | R\$ 1.499,90                |
| 28/10/2022         | Aplicação            | R\$ 17.364,84         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 17.364,84               |
| 31/10/2022         | Resgate              | R\$ 7.570,19          | R\$ 4,99                | R\$ 0,00       | R\$ 1,64        | R\$ 7.573,54                |
| 31/10/2022         | Resgate              | R\$ 0,01              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 0,01                    |
| 31/10/2022         | Resgate              | R\$ 1.252,38          | R\$ 0,50                | R\$ 0,00       | R\$ 0,30        | R\$ 1.252,58                |
| 31/10/2022         | Saldo Final          | R\$ 50.687,13         | R\$ 9,75                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                    |

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

Impresso em 01/11/2022 às 06:49



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360106010038191  
01/11/2022 06:47:04

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 14.300,19 |                      |           | 13.210,485283    |            |               |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL    | 14.416,12 |                      |           | 13.210,485283    |            | 13.210,485283 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.300,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 115,93    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 115,93    |
| SALDO ATUAL =        | 14.416,12 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 1,082488102 |
| 31/10/2022 | 1,091263485 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8106 |
| No ano           | 7,7688 |
| Últimos 12 meses | 8,8291 |

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

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 Convênio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convênio Bom Prato Jacareí, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 735-8, pertencente ao Convênio Bom Prato Jacareí, são os seguintes:

09/2022:

FGTS R\$ 2.777,08  
PIS R\$ 347,15  
INSS R\$ 2.886,92  
IRRF R\$ 569,73  
NSS Retenção R\$ 42,90

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

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grando  
Contador  
CRC 119332 - SP

---

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

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 6.210,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS | 19/10/2022 17:34:24 |
|              | JC860113 ANA PAULA GONCALVES        | 19/10/2022 17:35:30 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO M S SANTOS  
Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7  
Valor 412,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS | 31/10/2022 14:32:32 |
|              | JC860113 ANA PAULA GONCALVES        | 31/10/2022 14:33:10 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC860113 ANA PAULA GONCALVES.

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000318 - ANTONIO APARECIDO DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 05/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 005

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 26,00 | 1.418,11        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:02 | 7,69            | 001 - INSS             | 1.505,57        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 7:13  | 80,51           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 117,32          | 003 - IRRF             | 440,30          |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 14,64           |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.505,57        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,75            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 120,44          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 80,51           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.505,57        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.505,57        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 15,06           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 117,32          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.505,57        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.514,01</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(125,01)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.389,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **1/17****EMPREGADO: 000292 - BEATRIZ TELES DE OLIVEIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,84            | 001 - INSS             | 1.724,19        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 6:34  | 73,26           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 136,99          | 003 - IRRF             | 1.587,20        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 14,65           |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.724,19        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,64            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 137,93          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 73,26           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.724,19        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.724,19        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,24           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 136,99          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.724,19        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.724,83</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(137,83)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.587,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **2/17****EMPREGADO: 000312 - BRENDON AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 30/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:13 | 9,05            | 001 - INSS             | 1.753,75        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 9:27  | 105,43          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.614,10        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 21,09           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,85            | 006 - FGTS             | 1.753,75        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,93            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 139,65          | 008 - Valor FGTS       | 140,30          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 105,43          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.753,75        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.753,75        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,54           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 139,65          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.753,75        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.763,73</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(247,73)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.516,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **3/17**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000300 - BRUNO LEON DOS SANTOS TEIXEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

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   | 1:36 | 11,90           | 001 - INSS             | 1.986,07        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 27:01 | 301,41          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.825,51        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 60,28           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,92            | 006 - FGTS             | 1.986,07        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,59            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 160,56          | 008 - Valor FGTS       | 158,88          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 301,41          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.986,07        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.986,07        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 19,86           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 160,56          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.986,07        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.998,56</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(271,56)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.727,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **4/17****EMPREGADO: 000293 - CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIR**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:06 | 0,74            | 001 - INSS             | 1.898,60        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 19:39 | 219,22          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.745,91        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 43,84           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,94            | 006 - FGTS             | 1.898,60        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,21            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 152,69          | 008 - Valor FGTS       | 151,88          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 219,22          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.898,60        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.898,60        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 18,99           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 152,69          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.898,60        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.899,55</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(252,55)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.647,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **5/17****EMPREGADO: 000317 - DANIEL LUCAS DE MELLO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 05/09/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 26,00 | 1.418,11        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:47 | 5,83            | 001 - INSS             | 1.527,42        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 8:44  | 97,43           | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 85,09           | 003 - IRRF             | 1.408,14        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 4,00  | 17,71           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 119,28          | 006 - FGTS             | 1.527,42        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,95            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 122,19          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 97,43           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.527,42        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.527,42        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 15,27           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 119,28          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.527,42        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.534,20</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(210,20)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.324,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **6/17**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000288 - DAYANE SANTOS HASMANN**

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 4.000,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,18            | 001 - INSS             | 4.186,91        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 4:17  | 155,76          | 0520 - Desc. INSS      | 14,00 | 422,34          | 003 - IRRF             | 3.764,57        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 31,15           | 0530 - Desc. IRRF      | 22,50 | 210,90          | 006 - FGTS             | 4.186,91        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,51            |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 334,95          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 014 - DSR S/ HE        | 155,76          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 4.186,91        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 4.186,91        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 41,87           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 422,34          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 4.186,91        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>4.187,42</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(633,42)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>3.554,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **7/17****EMPREGADO: 000307 - DIMAS DO NASCIMENTO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 02/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 6:58 | 51,82           | 001 - INSS             | 2.022,84        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 19:18 | 215,32          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.858,97        |
| 0113 - Gratificação      |       | 180,00          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,85            | 006 - FGTS             | 2.022,84        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 43,06           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 163,87          | 008 - Valor FGTS       | 161,82          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,06            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 215,32          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.022,84        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.022,84        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 20,23           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 163,87          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.022,84        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.074,72</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(314,72)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.760,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **8/17****EMPREGADO: 000294 - GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:17 | 2,11            | 001 - INSS             | 1.735,69        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 7:35  | 84,60           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,16            | 003 - IRRF             | 1.597,66        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 16,92           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 138,03          | 006 - FGTS             | 1.735,69        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,50            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 138,85          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 84,60           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.735,69        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.735,69        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,36           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 138,03          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.735,69        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.738,30</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(140,30)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.598,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **9/17**



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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000304 - HENRY SENA DA SILVA PEREIRA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 12/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 3:26 | 25,54           | 001 - INSS             | 1.816,24        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 15:21 | 171,25          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.670,96        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 34,25           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,37            | 006 - FGTS             | 1.816,24        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,59            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 145,28          | 008 - Valor FGTS       | 145,29          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 171,25          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.816,24        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.816,24        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 18,16           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 145,28          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.816,24        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.842,37</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(269,37)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.573,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: 10/17

**EMPREGADO: 000303 - LEONARDO SANTOS MIGUEL**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 11/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 1:13 | 9,05            | 001 - INSS             | 2.046,49        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 31:19 | 349,38          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.880,49        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 69,88           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,09            | 006 - FGTS             | 2.046,49        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,78            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 166,00          | 008 - Valor FGTS       | 163,71          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 349,38          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.046,49        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.046,49        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 20,46           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 166,00          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.046,49        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.056,32</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(273,32)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.783,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: 11/17

**EMPREGADO: 000289 - LUANA FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

Admissão: 27/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.223,82

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 2.223,82        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 133,43          | 001 - INSS             | 2.377,56        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 8:27  | 128,12          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,89            | 003 - IRRF             | 2.181,76        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 25,62           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 195,80          | 006 - FGTS             | 2.377,56        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,39            | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50 | 20,83           | 008 - Valor FGTS       | 190,20          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 128,12          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.377,56        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.377,56        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 23,78           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 195,80          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.377,56        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.377,95</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(350,95)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.027,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: 12/17

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**EMPREGADO: 000291 - SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS**

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 06/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.053,98

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 2.053,98        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,27            | 001 - INSS             | 2.695,10        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 38:09 | 534,27          | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 232,41          | 003 - IRRF             | 2.083,51        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 106,85          | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 13,46           | 006 - FGTS             | 2.695,10        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,04            |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 215,60          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 014 - DSR S/ HE        | 534,27          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.695,10        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 2.695,10        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 26,95           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 232,41          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 2.695,10        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.695,14</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(246,14)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.449,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: 13/17

**EMPREGADO: 000310 - THIFANY MOISÉS GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 001 - INSS             | 1.784,43        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 11:04 | 123,46          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,67            | 003 - IRRF             | 1.262,84        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 24,69           | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 142,41          | 006 - FGTS             | 1.784,43        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,83            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 142,75          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 123,46          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.784,43        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.784,43        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,84           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 142,41          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.784,43        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.785,26</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(241,26)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.544,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: 14/17

**EMPREGADO: 000305 - VAGNER DA SILVA SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 13/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.636,28

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 3:31 | 26,16           | 001 - INSS             | 1.746,22        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 10:10 | 113,42          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.417,66        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 22,68           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,73            | 006 - FGTS             | 1.746,22        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,66            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 138,97          | 008 - Valor FGTS       | 139,69          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 113,42          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.746,22        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.746,22        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,46           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 138,97          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.746,22        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.773,04</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(264,04)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.509,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: 15/17

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 07/07/2022 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 30,00 | 1.636,28        | 0091 - Desc. Atrasos   | 0:24 | 2,98            | 001 - INSS             | 2.133,11        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 37:20 | 416,51          | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 98,18           | 003 - IRRF             | 1.959,32        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 83,30           | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,39            | 006 - FGTS             | 2.133,11        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,25            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 173,79          | 008 - Valor FGTS       | 170,64          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 416,51          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.133,11        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.133,11        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 21,33           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 173,79          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.133,11        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.136,34</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(275,34)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.861,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **16/17****EMPREGADO: 000313 - WILLIAN DIAS LIMA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000004 - OPERACIONAL JACAREÍ

C. Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI

Admissão: 01/09/2022 Demissão: 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        | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 141,53          | 001 - INSS             | 1.774,62        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 10:20 | 115,28          |                        |      |                 | 003 - IRRF             | 1.633,09        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 5,00  | 23,06           |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 1.774,62        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,91            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 141,96          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 115,28          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.774,62        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 1.774,62        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 17,75           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 141,53          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.774,62        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.775,53</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(141,53)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.634,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **17/17**

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

| Vencimentos              | Ref.   | Valor            | Descontos              | Ref.   | Valor             | Bases                  | Valor            |
|--------------------------|--------|------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------------|------------------|
| 0001 - Salário           | 502,00 | 30.749,38        | 0091 - Desc. Atrasos   | 20:33  | 152,87            | 001 - INSS             | 34.714,81        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 267:41 | 3.128,87         | 0094 - Vale Transporte | 11,00  | 1.102,14          | 003 - IRRF             | 29.931,99        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 4:17   | 155,76           | 0511 - Arred. Mês Ant. |        | 8,15              | 006 - FGTS             | 34.714,81        |
| 0113 - Gratificação      |        | 180,00           | 0520 - Desc. INSS      | 161,00 | 2.886,92          | 008 - Valor FGTS       | 2.777,08         |
| 0506 - DSR H. Extras     | 83,00  | 653,67           | 0530 - Desc. IRRF      | 37,50  | 245,19            | 014 - DSR S/ HE        | 3.284,63         |
| 0510 - Arredondamento    |        | 9,59             |                        |        |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 34.714,81        |
|                          |        |                  |                        |        |                   | 017 - RAIS             | 34.714,81        |
|                          |        |                  |                        |        |                   | 025 - Valor PIS        | 347,15           |
|                          |        |                  |                        |        |                   | 031 - INSS Folha       | 2.886,92         |
|                          |        |                  |                        |        |                   | 052 - GPS INSS         | 34.714,81        |
| <b>Total Vencimentos</b> |        | <b>34.877,27</b> | <b>Total Descontos</b> |        | <b>(4.395,27)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>30.482,00</b> |
| <b>Total Registros</b>   |        | <b>17/17</b>     | <b>Total Admitidos</b> |        | <b>3</b>          | <b>Total Demitidos</b> | <b>0</b>         |
|                          |        |                  | <b>Total Afastados</b> |        | <b>0</b>          | <b>Total Férias</b>    | <b>0</b>         |