

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**

Mês: **SETEMBRO/2022**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 221.707,20
Rendimento aplicação	R\$ 190,90
Repasse público estadual	R\$ 317.998,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.679,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.523,88
Total das receitas	R\$ 587.099,48
Despesas	R\$ 314.085,45
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 273.014,03

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
16/09/2022	87620	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 459,60			Caixa
29/08/2022	22897	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 74,00		29/08/2022	Caixa
01/09/2022	067040	AUTO POSTO MANGUEIRA II LTDA	00.008.226/0001-39		R\$ 196,71		01/09/2022	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.110,00	90101	01/09/2022	Conta

01/09/2022	16	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.627,72	20459	01/09/2022	Conta
01/09/2022	411	DOM CASTRO LANCHONETE E RESTAURANTE	44.964.983/0001-51		R\$ 32,00		01/09/2022	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 35.586,00	33200	02/09/2022	Conta
		RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	90201	02/09/2022	Conta
		CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.556,00	90203	02/09/2022	Conta
03/09/2022	02518	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25		R\$ 39,60		03/09/2022	Caixa
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 6,60		03/09/2022	Caixa
31/08/2022	3948	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.161,80	90504	05/09/2022	Conta
30/08/2022	3128018	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 250,00	90508	05/09/2022	Conta
30/08/2022	3913	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.310,39	90503	05/09/2022	Conta
		MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,00	90502	05/09/2022	Conta
		LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.019,00	90501	05/09/2022	Conta
05/09/2022	529	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.080,00	25927	05/09/2022	Conta
		DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.886,00	96813	05/09/2022	Conta
30/08/2022	7216	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.030,00	90505	05/09/2022	Conta
30/08/2022	20299	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 122,00	90509	05/09/2022	Conta
29/08/2022	40597792	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 8.160,93	90506	05/09/2022	Conta
25/08/2022	3124605	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 300,00	90507	05/09/2022	Conta
05/09/2022	465	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 29,90		05/09/2022	Caixa
24/08/2022	2208977352548	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	90510	05/09/2022	Conta
21/08/2022	467516	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	90511	05/09/2022	Conta
01/09/2022	160	COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	41.203.588/0001-68		R\$ 2.893,00	90512	05/09/2022	Conta
29/08/2022	442	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 250,00	90513	05/09/2022	Conta
05/09/2022	066132	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza, Percíveis	R\$ 54,86		05/09/2022	Caixa
29/08/2022	4122	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	90514	05/09/2022	Conta
05/09/2022	0509	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 945,00	90515	05/09/2022	Conta
05/09/2022	024316	COMERCIO DE CALÇADOS DI GASPI II LTDA	03.240.516/0002-82	Uniformes	R\$ 319,96		05/09/2022	Caixa

30/08/2022	14954	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 945,00	90516	05/09/2022	Conta
05/09/2022	269382	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 50,00		05/09/2022	Caixa
28/09/2022	83	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 239,70	90603	06/09/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 11.953,69	2591	06/09/2022	Conta
16/08/2022	349296	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.900,00	90601	06/09/2022	Conta
06/09/2022	230803	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.252,58	90602	06/09/2022	Conta
06/09/2022	477707	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 195,99		06/09/2022	Caixa
06/09/2022	1031574	M A BARUEL CASA DAS PILHAS E BATERIAIS LTDA	12.377.751/0001-00	Material de escritório	R\$ 12,00		06/09/2022	Caixa
31/08/2022	14910	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.099,80	90803	08/09/2022	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	90801	08/09/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 611,45	36515	08/09/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.486,71	47853	08/09/2022	Conta
08/09/2022	272613	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	48.957.419/0001-62		R\$ 231,26		08/09/2022	Caixa
06/09/2022	15057	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.545,50	90802	08/09/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.011,24	90904	09/09/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 842,14	90905	09/09/2022	Conta
09/09/2022	10	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 700,00	90906	09/09/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.211,20	90903	09/09/2022	Conta
28/08/2022	3125684	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 250,00	90902	09/09/2022	Conta
11/07/2022	3316	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	735	09/09/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 22.097,04	35113	09/09/2022	Conta
09/09/2022	533	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.727,40	25927	09/09/2022	Conta
23/08/2022	3122599	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 250,00	90901	09/09/2022	Conta
05/09/2022	3132757	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 150,00	91204	12/09/2022	Conta

03/09/2022	3131543	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 220,00	91205	12/09/2022	Conta
06/09/2022	4121	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 861,32	91206	12/09/2022	Conta
10/09/2022	5822	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 311,98	91203	12/09/2022	Conta
08/09/2022	31349453	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 375,00	91208	12/09/2022	Conta
07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	91209	12/09/2022	Conta
24/08/2022	22886	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 150,50	91202	12/09/2022	Conta
05/09/2022	1554	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 430,00	91210	12/09/2022	Conta
02/09/2022	31581	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 315,42	91211	12/09/2022	Conta
09/09/2022	48940	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Estocáveis	R\$ 419,60	91212	12/09/2022	Conta
05/09/2022	13733	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.533,70	91207	12/09/2022	Conta
06/09/2022	51898	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.391,18	91201	12/09/2022	Conta
09/09/2022	7252	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.396,60	91301	13/09/2022	Conta
14/09/2022	432494	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	09.060.964/0104-05		R\$ 76,79		14/09/2022	Caixa
31/08/2022	29	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	91406	14/09/2022	Conta
08/09/2022	220321	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 216,50	91401	14/09/2022	Conta
09/09/2022	3663	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	91402	14/09/2022	Conta
14/09/2022	87614	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 233,40		14/09/2022	Caixa
14/09/2022	87610	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 466,80		14/09/2022	Caixa
14/09/2022	87609	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 466,80		14/09/2022	Caixa
09/09/2022	20501	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 330,60	91403	14/09/2022	Conta
10/09/2022	3135970	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 125,00	91404	14/09/2022	Conta
14/09/2022	10740	CONC. DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	10.647.979/0001-48		R\$ 72,60		14/09/2022	Caixa
12/09/2022	218811	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.735,72	91405	14/09/2022	Conta
06/09/2022	15057	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.545,50	91407	14/09/2022	Conta

10/09/2022	197	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	91408	14/09/2022	Conta
14/09/2022	36248	FELIX E DINIZ COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	39.476.211/0001-30		R\$ 43,90		14/09/2022	Caixa
08/09/2022	7227	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.833,50	91501	15/09/2022	Conta
09/09/2022	202200000013910	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 32,49	91502	15/09/2022	Conta
09/09/2022	202200000013905	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	91503	15/09/2022	Conta
		REGINALDO FERREIRA	327.443.958-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.100,00	91504	15/09/2022	Conta
16/09/2022	87623	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 459,60		16/09/2022	Caixa
16/09/2022	87619	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Percíveis	R\$ 459,60		16/09/2022	Caixa
16/09/2022	482147	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 124,89		16/09/2022	Caixa
16/09/2022	534	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.919,00	25927	16/09/2022	Conta
		MARIA SONEIDE DA SILVA	342.573.508-06	Férias	R\$ 2.878,00	26252	16/09/2022	Conta
16/09/2022	560573	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1175-09		R\$ 202,24		16/09/2022	Caixa
16/09/2022	3713	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,42	91902	19/09/2022	Conta
15/09/2022	57159	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 664,34	91901	19/09/2022	Conta
14/09/2022	4178	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.893,60	91903	19/09/2022	Conta
19/09/2022	0	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42		R\$ 1.525,00	91910	19/09/2022	Conta
		CRISLAINE RIBEIRO	282.514.108-94	Verbas rescisórias	R\$ 606,54	91909	19/09/2022	Conta
12/09/2022	1544217	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.506,94	91908	19/09/2022	Conta
14/09/2022	3139413	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 125,00	91907	19/09/2022	Conta
13/09/2022	3138394	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 125,00	91906	19/09/2022	Conta
12/09/2022	3137512	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 125,00	91905	19/09/2022	Conta
19/09/2022	276739	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 120,01		19/09/2022	Caixa
15/09/2022	15057	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.218,15	91904	19/09/2022	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 200,77	92006	20/09/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	92005	20/09/2022	Conta
20/09/2022	1026	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 44,00	92003	20/09/2022	Conta
20/09/2022	253	ROBERTO TOLOSA PRIANTE ME	50.027.176/0001-05		R\$ 850,00	92002	20/09/2022	Conta

06/09/2022	51898	OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.391,19	92001	20/09/2022	Conta
		FABIANA DE FATIMA MOREIRA	340.921.328-75	Verbas rescisórias	R\$ 1.121,97	39274	20/09/2022	Conta
13/09/2022	15128	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	92004	20/09/2022	Conta
20/09/2022	151589	AUTO POSTO CHIQUINHA DE MATTOS LTDA	05.358.275/0001-15		R\$ 142,83		20/09/2022	Caixa
21/09/2022	278274	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 99,99		21/09/2022	Caixa
06/09/2022	77	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 259,70	92102	21/09/2022	Conta
21/09/2022	260509	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.813,50	92101	21/09/2022	Conta
20/09/2022	15197	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 915,00	92205	22/09/2022	Conta
19/09/2022	82806	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 623,01	92204	22/09/2022	Conta
17/09/2022	3141301	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 225,00	92203	22/09/2022	Conta
19/09/2022	3142806	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 50,00	92202	22/09/2022	Conta
15/09/2022	3140262	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 350,00	92201	22/09/2022	Conta
23/09/2022	538	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.627,00	25927	23/09/2022	Conta
23/09/2022	034781	ATACADAO S.A.	75.315.333/0091-65	Percíveis	R\$ 68,98		23/09/2022	Caixa
23/09/2022	1098	H & L COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	09.063.138/0001-04	Material de escritório	R\$ 80,00		23/09/2022	Caixa
24/09/2022	361107	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue	R\$ 1.018,91		24/09/2022	Caixa
24/09/2022	062671	KIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	56.430.549/0004-13		R\$ 36,97		24/09/2022	Caixa
24/09/2022	361108	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Percíveis	R\$ 118,91		24/09/2022	Caixa
25/09/2022	280742	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 118,92		25/09/2022	Caixa
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	92602	26/09/2022	Conta
19/09/2022	4151	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 841,40	92601	26/09/2022	Conta
26/09/2022	150296	RODAO AUTO POSTO LT	46.639.720/0001-00		R\$ 117,89		26/09/2022	Caixa
26/09/2022	3549	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 148,12		26/09/2022	Caixa
12/09/2022	7265	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.905,50	92701	27/09/2022	Conta
27/09/2022	3566	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 303,68	92703	27/09/2022	Conta
27/09/2022	1	E. E. F COMERCIO DE ELETRONICOS E CONFECOES E	45.860.709/0001-03		R\$ 244,80	92704	27/09/2022	Conta
27/09/2022	7432	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 84,90	92705	27/09/2022	Conta

13/09/2022	506723	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.779,24	92702	27/09/2022	Conta
27/09/2022	2577	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 52,80		27/09/2022	Caixa
26/09/2022	516347	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.114,12	92807	28/09/2022	Conta
27/09/2022	15278	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.220,00	92817	28/09/2022	Conta
21/09/2022	509852	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	92816	28/09/2022	Conta
23/09/2022	14724	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 2.308,10	92815	28/09/2022	Conta
21/09/2022	135336	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.095,00	92814	28/09/2022	Conta
26/09/2022	352158	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.172,00	92813	28/09/2022	Conta
27/09/2022	4274	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 993,90	92812	28/09/2022	Conta
20/09/2022	20677	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 216,00	92811	28/09/2022	Conta
21/09/2022	3144360	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 225,00	92810	28/09/2022	Conta
27/09/2022	52286	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.928,58	92809	28/09/2022	Conta
20/09/2022	3143638	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 125,00	92808	28/09/2022	Conta
12/09/2022	4229	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 994,15	92806	28/09/2022	Conta
27/09/2022	4367	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 886,45	92804	28/09/2022	Conta
15/09/2022	1961	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36	Material de limpeza	R\$ 320,76	92803	28/09/2022	Conta
16/09/2022	1964	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 295,00	92802	28/09/2022	Conta
20/09/2022	31	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	92801	28/09/2022	Conta
27/09/2022	545	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.663,50	25927	28/09/2022	Conta
21/09/2022	7325	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 98,90	92805	28/09/2022	Conta
28/09/2022	089834	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 168,80		28/09/2022	Caixa
29/09/2022	295	JOSEANE TERESA CAMARGO FELICIANO 22964295808	30.539.743/0001-03	Manutenção equipamentos	R\$ 30,00		29/09/2022	Caixa
29/09/2022	13622	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMBALAGENS SOC	29.602.291/0003-31	Material de limpeza	R\$ 44,94		29/09/2022	Caixa
29/09/2022	261080	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.130,00	92901	29/09/2022	Conta
06/09/2022	7177	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.096,00	735	30/09/2022	Conta

07/07/2022	3303	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 83,33	93001	30/09/2022	Conta
30/09/2022	23009	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 223,00		30/09/2022	Caixa
08/09/2022	1782	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Segurança	R\$ 400,50	2591	30/09/2022	Conta
30/09/2022	16623	JK RESTAURANTE E LANCHONETE	31.980.502/0001-50		R\$ 45,00		30/09/2022	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 5.834,00	93002	30/09/2022	Conta
					<b>R\$314.085,45</b>			



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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 11.180,91	08/09/2022	Conta	<b>4,47%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 2.851,73	20/09/2022	Conta		
				<b>R\$ 14.032,64</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,60		Caixa	<b>44,85%</b>	<b>44,00%</b>
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 7.161,80	05/09/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	05/09/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.310,39	05/09/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.080,00	05/09/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.030,00	05/09/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 300,00	05/09/2022	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 41,96	05/09/2022	Caixa		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 10.900,00	06/09/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.626,66	06/09/2022	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.099,80	08/09/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	09/09/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.727,40	09/09/2022	Conta		

COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 250,00	09/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 150,00	12/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 220,00	12/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 375,00	12/09/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Estocáveis	R\$ 419,60	12/09/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.391,18	12/09/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.396,60	13/09/2022	Conta
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 233,40	14/09/2022	Caixa
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80	14/09/2022	Caixa
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 466,80	14/09/2022	Caixa
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,00	14/09/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.735,72	14/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.833,50	15/09/2022	Conta
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,60	16/09/2022	Caixa
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1597-75	Perecíveis	R\$ 459,60	16/09/2022	Caixa
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.919,00	16/09/2022	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.893,60	19/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,00	19/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,00	19/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,00	19/09/2022	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.218,15	19/09/2022	Conta
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.391,19	20/09/2022	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.813,50	21/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	22/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 50,00	22/09/2022	Conta
COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 350,00	22/09/2022	Conta

	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.627,00	23/09/2022	Conta		
	ATACADAO S.A.	75.315.333/0091-65	Perecíveis	R\$ 68,98	23/09/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Açougue	R\$ 1.018,91	24/09/2022	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 118,91	24/09/2022	Caixa		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 148,12	26/09/2022	Caixa		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.905,50	27/09/2022	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 303,68	27/09/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.779,24	27/09/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.114,12	28/09/2022	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.095,00	28/09/2022	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 5.172,00	28/09/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 225,00	28/09/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.928,58	28/09/2022	Conta		
	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,00	28/09/2022	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 886,45	28/09/2022	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 10.663,50	28/09/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 4.130,00	29/09/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 3.096,00	30/09/2022	Conta		
				<b>R\$ 140.861,84</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.627,72	01/09/2022	Conta	<b>3,88%</b>	<b>8,00%</b>
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 700,00	09/09/2022	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 2.533,70	12/09/2022	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 2.308,10	28/09/2022	Conta		
	JOSEANE TERESA CAMARGO FELICIANO 22964295808	30.539.743/0001-03	Manutenção equipamentos	R\$ 30,00	29/09/2022	Caixa		

				<b>R\$ 12.199,52</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 74,00	29/08/2022	Caixa	<b>3,30%</b>	<b>4,00%</b>
	AUTO POSTO MANGUEIRA II LTDA	00.008.226/0001-39		R\$ 196,71	01/09/2022	Caixa		
	DOM CASTRO LANCHONETE E RESTAURANTE	44.964.983/0001-51		R\$ 32,00	01/09/2022	Caixa		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25		R\$ 39,60	03/09/2022	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79		R\$ 29,90	05/09/2022	Caixa		
	COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	41.203.588/0001-68		R\$ 2.893,00	05/09/2022	Conta		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 250,00	05/09/2022	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 945,00	05/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 50,00	05/09/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 195,99	06/09/2022	Caixa		
	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	48.957.419/0001-62		R\$ 231,26	08/09/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 150,50	12/09/2022	Conta		
	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	09.060.964/0104-05		R\$ 76,79	14/09/2022	Caixa		
	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	10.647.979/0001-48		R\$ 72,60	14/09/2022	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	14/09/2022	Conta		
	FELIX E DINIZ COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	39.476.211/0001-30		R\$ 43,90	14/09/2022	Caixa		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 32,49	15/09/2022	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	15/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 124,89	16/09/2022	Caixa		
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1175-09		R\$ 202,24	16/09/2022	Caixa		
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42		R\$ 1.525,00	19/09/2022	Conta			
AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 120,01	19/09/2022	Caixa			
ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 44,00	20/09/2022	Conta			

	ROBERTO TOLOSA PRIANTE ME	50.027.176/0001-05		R\$ 850,00	20/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO CHIQUINHA DE MATTOS LTDA	05.358.275/0001-15		R\$ 142,83	20/09/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 99,99	21/09/2022	Caixa		
	KIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	56.430.549/0004-13		R\$ 36,97	24/09/2022	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	48.957.997/0001-07		R\$ 118,92	25/09/2022	Caixa		
	RODAO AUTO POSTO LT	46.639.720/0001-00		R\$ 117,89	26/09/2022	Caixa		
	E. E. F COMERCIO DE ELETRONICOS E CONFECOES E	45.860.709/0001-03		R\$ 244,80	27/09/2022	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36		R\$ 295,00	28/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	30.796.459/0001-04		R\$ 168,80	28/09/2022	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 223,00	30/09/2022	Caixa		
	JK RESTAURANTE E LANCHONETE	31.980.502/0001-50		R\$ 45,00	30/09/2022	Caixa		
				<b>R\$ 10.354,48</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 122,00	05/09/2022	Conta	<b>3,96%</b>	<b>7,00%</b>
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 12,90	05/09/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 215,00	05/09/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 945,00	05/09/2022	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 625,92	06/09/2022	Conta		
	M A BARUEL CASA DAS PILHAS E BATERIAIS LTDA	12.377.751/0001-00	Material de escritório	R\$ 12,00	06/09/2022	Caixa		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.545,50	08/09/2022	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 311,98	12/09/2022	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 216,50	14/09/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 330,60	14/09/2022	Conta		

	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.545,50	14/09/2022	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\$ 1.506,94	19/09/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 630,00	20/09/2022	Conta		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 915,00	22/09/2022	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 623,01	22/09/2022	Conta		
	H & L COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	09.063.138/0001-04	Material de escritório	R\$ 80,00	23/09/2022	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 841,40	26/09/2022	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 49,00	27/09/2022	Conta		
	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.479.531/0001-83	Material de escritório	R\$ 52,80	27/09/2022	Caixa		
	MARTINS E FREITAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.863.556/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 1.220,00	28/09/2022	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 216,00	28/09/2022	Conta		
	PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.931.246/0001-36	Material de limpeza	R\$ 320,76	28/09/2022	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 63,00	28/09/2022	Conta		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMBALAGENS SOC	29.602.291/0003-31	Material de limpeza	R\$ 44,94	29/09/2022	Caixa		
				<b>R\$ 12.445,75</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 116,85	09/09/2022	Conta	<b>0,89%</b>	<b>3,00%</b>
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 81,01	12/09/2022	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	14/09/2022	Conta		

	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 128,42	19/09/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 83,33	30/09/2022	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Segurança	R\$ 400,50	30/09/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.810,11</b>				
<b>Recursos humanos</b>	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.110,00	01/09/2022	Conta	<b>35,65%</b>	<b>25,00%</b>
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 35.586,00	02/09/2022	Conta		
	RAILA GONÇALVES DE FREITAS	477.102.308-57	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	02/09/2022	Conta		
	CAMILA DE ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.556,00	02/09/2022	Conta		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 6,60	03/09/2022	Caixa		
	MAXWELL FERRAZ MOTTA	466.458.768-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,00	05/09/2022	Conta		
	LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	480.256.698-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.019,00	05/09/2022	Conta		
	DARCIO SAVIO FERNANDES	335.168.418-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.886,00	05/09/2022	Conta		
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	63.554.067/0001-98	Assistência médica funcionários	R\$ 8.160,93	05/09/2022	Conta		
	COMERCIO DE CALÇADOS DI GASPI II LTDA	03.240.516/0002-82	Uniformes	R\$ 319,96	05/09/2022	Caixa		
	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 239,70	06/09/2022	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 11.953,69	06/09/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 611,45	08/09/2022	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 2.011,24	09/09/2022	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 842,14	09/09/2022	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.211,20	09/09/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 22.097,04	09/09/2022	Conta		

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 430,00	12/09/2022	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 315,42	12/09/2022	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 260,00	14/09/2022	Conta		
	REGINALDO FERREIRA	327.443.958-18	Ordenados e Salários	R\$ 1.100,00	15/09/2022	Conta		
	MARIA SONEIDE DA SILVA	342.573.508-06	Férias	R\$ 2.878,00	16/09/2022	Conta		
	CRISLAINE RIBEIRO	282.514.108-94	Verbas rescisórias	R\$ 606,54	19/09/2022	Conta		
	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 200,77	20/09/2022	Conta		
	FABIANA DE FATIMA MOREIRA	340.921.328-75	Verbas rescisórias	R\$ 1.121,97	20/09/2022	Conta		
	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 259,70	21/09/2022	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	26/09/2022	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 35,90	27/09/2022	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	28/09/2022	Conta		
	VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA	42.806.714/0001-31	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 35,90	28/09/2022	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 5.834,00	30/09/2022	Conta		
				<b>R\$ 111.970,71</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 36,94	05/09/2022	Conta	<b>3,00%</b>	<b>5,00%</b>
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	05/09/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.486,71	08/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 861,32	12/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 664,34	19/09/2022	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 686,52	28/09/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 993,90	28/09/2022	Conta		



	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 994,15	28/09/2022	Conta		
				<b>R\$ 9.410,40</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 314.085,45</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 3.000,60</b>
	87620	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 459,60	R\$ 2.541,00
29/08/2022	22897	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Equipamentos - dispenser de copos	0	R\$ 74,00	R\$ 2.467,00
01/09/2022	411	DOM CASTRO LANCHONETE E RESTAURANTE	Despesa viagem - refeição	0	R\$ 32,00	R\$ 2.435,00
01/09/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 3.827,00
01/09/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.975,00
01/09/2022		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 4.248,00
01/09/2022	067040	AUTO POSTO MANGUEIRA II LTDA	Combustível	0	R\$ 196,71	R\$ 4.051,29
02/09/2022		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 5.442,29
02/09/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.742,29
02/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.892,29
03/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.042,29
03/09/2022		Venda refeição	1.111 almoços	R\$ 1.111,00	0	R\$ 7.153,29
03/09/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 7.423,29
03/09/2022	02518	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	Vale transporte	0	R\$ 39,60	R\$ 7.383,69
03/09/2022		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	Vale transporte	0	R\$ 6,60	R\$ 7.377,09
05/09/2022	024316	COMERCIO DE CALÇADOS DI GASPI II LTDA	Uniforme - calça	0	R\$ 319,96	R\$ 7.057,13
05/09/2022	066132	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	Gêneros alimentícios - perecíveis e materiais de limpeza	0	R\$ 54,86	R\$ 7.002,27
05/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 5.502,27
05/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 3.552,27
05/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.502,27
05/09/2022	465	E. A. V. DE SOUZA - ME	Materiais de escritório - carregador para o celular da empresa	0	R\$ 29,90	R\$ 3.472,37
05/09/2022	269382	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 50,00	R\$ 3.422,37
05/09/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.717,37
05/09/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.866,37
05/09/2022		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 5.259,37

06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 3.709,37
06/09/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 5.104,37
06/09/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 5.250,87
06/09/2022	1031574	M A BARUEL CASA DAS PILHAS E BATERIAIS LTDA	Materiais de escritório	0	R\$ 12,00	R\$ 5.238,87
06/09/2022	477707	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 195,99	R\$ 5.042,88
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.642,88
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 2.792,88
06/09/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.086,88
08/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.036,88
08/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.186,88
08/09/2022	272613	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	Combustível	0	R\$ 231,26	R\$ 2.955,62
08/09/2022		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 4.344,62
08/09/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.637,62
08/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.787,62
09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 2.387,62
09/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.534,62
09/09/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 3.924,62
09/09/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.216,62
10/09/2022		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 4.483,62
10/09/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.631,12
10/09/2022		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ 5.839,12
12/09/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.139,12
12/09/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 7.535,12
12/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.685,12
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.685,12
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.785,12
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 1.985,12
13/09/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.278,12
13/09/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 3.664,12
13/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.811,12

14/09/2022	87610	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 466,80	R\$ 3.344,32
14/09/2022	87609	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 466,80	R\$ 2.877,52
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.827,52
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.727,52
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 877,52
14/09/2022	87614	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 233,40	R\$ 644,12
14/09/2022	36248	FELIX E DINIZ COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	Lembracinha de aniversariante do mês	0	R\$ 43,90	R\$ 600,22
14/09/2022	10740	CONC, DO SISTEMA RODOVIARIO RJ/SP S.A	Despesa viagem -Pedágio	0	R\$ 72,60	R\$ 527,62
14/09/2022	432494	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	Despesa viagem - Refeição	0	R\$ 76,79	R\$ 450,83
14/09/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 598,33
14/09/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 1.994,33
14/09/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.288,33
15/09/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.433,33
15/09/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 3.828,33
15/09/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.122,33
16/09/2022	482147	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 124,89	R\$ 3.997,44
16/09/2022		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 5.346,44
16/09/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.495,44
16/09/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.789,44
16/09/2022	87619	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 459,60	R\$ 5.329,84
16/09/2022	87623	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 459,60	R\$ 4.870,24
16/09/2022	560573	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Combustível	0	R\$ 202,24	R\$ 4.668,00
17/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.964,00
17/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.114,00
17/09/2022		Venda refeição	1.122 almoços	R\$ 1.122,00	0	R\$ 6.236,00
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.236,00
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.186,00
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.336,00
19/09/2022	276739	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 120,01	R\$ 2.215,99
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 765,99

19/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 915,99
19/09/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 2.309,99
19/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.605,99
20/09/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.754,99
20/09/2022		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 4.148,99
20/09/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.443,99
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.443,99
20/09/2022	151589	AUTO POSTO CHIQUINHA DE MATTOS LTDA	Combustível	0	R\$ 142,83	R\$ 2.301,16
21/09/2022	278274	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 99,99	R\$ 2.201,17
21/09/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.348,67
21/09/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 3.743,67
21/09/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.036,67
22/09/2022		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 5.419,67
22/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.219,67
22/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.319,67
22/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.469,67
22/09/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.764,67
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.764,67
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 1.814,67
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.764,67
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.664,67
23/09/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.812,67
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -187,33
23/09/2022	1098	H & L COMERCIO DE CARIMBOS LTDA	Carimbo - recebimento	0	R\$ 80,00	R\$ -267,33
23/09/2022		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 1.124,67
23/09/2022	034781	ATACADAO S.A.	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 68,98	R\$ 1.055,69
23/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.351,69
24/09/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.645,69
24/09/2022	361108	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - perecíveis	0	R\$ 118,91	R\$ 1.526,78
24/09/2022	062671	KIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	Lembrancinha de aniversário de funcionário	0	R\$ 36,97	R\$ 1.489,81

24/09/2022		Venda refeição	1.206 almoços	R\$ 1.206,00	0	R\$ 2.695,81
24/09/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.844,31
24/09/2022	361107	TENDA ATACADO SA	Gêneros alimentícios - açougue	0	R\$ 1.018,91	R\$ 1.825,40
25/09/2022	280742	AUTO POSTO PETROVAL LTDA"	Combustível	0	R\$ 118,92	R\$ 1.706,48
26/09/2022	150296	RODAO AUTO POSTO LT	Combustível	0	R\$ 117,89	R\$ 1.588,59
26/09/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.737,09
26/09/2022		Venda refeição	1.239 almoços	R\$ 1.239,00	0	R\$ 2.976,09
26/09/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.276,09
26/09/2022	3549	CENTRAL DOCES EIRELI	Gêneros alimentícios - estocáveis (evento do dia 26/09 setembro verde e amarelo)	0	R\$ 148,12	R\$ 3.127,97
27/09/2022	2577	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Materiais de escritório	0	R\$ 52,80	R\$ 3.075,17
27/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.225,17
27/09/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 4.620,17
27/09/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.915,17
28/09/2022		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 5.038,67
28/09/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 6.424,67
28/09/2022	089834	AUTO POSTO CENTRAL DE JACAREI LTDA	Combustível	0	R\$ 168,80	R\$ 6.255,87
28/09/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.552,87
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 4.802,87
29/09/2022	13622	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMBALAGENS SOC	Materiais de limpeza	0	R\$ 44,94	R\$ 4.757,93
29/09/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.906,43
29/09/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 6.292,43
29/09/2022	295	JOSEANE TERESA CAMARGO FELICIANO 22964295808	Manutenção de equipamento	0	R\$ 30,00	R\$ 6.262,43
29/09/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.559,43
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 4.859,43
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.859,43
30/09/2022	16623	JK RESTAURANTE E LANCHONETE	Comemoração dos aniversariantes do mês	0	R\$ 45,00	R\$ 2.814,43
30/09/2022	23009	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Equipamentos - lixeira	0	R\$ 223,00	R\$ 2.591,43
30/09/2022		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 3.988,43
30/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.284,43

30/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.434,43
				<b>R\$ 44.679,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340106350041691  
01/10/2022 07:21:52

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.627,72 D	
				01/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	4.110,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.737,72 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.239.264.151	1.780,00 C	
				02/09 18:42 Conta do recebedor indispo			
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.010.048.484	20.470,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.010.048.538	45.577,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.200	35.586,00 D	
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	700,00 D	
				02/09 18:39 RAILA GONCALVES DE FREITAS			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	1.780,00 D	
				02/09 18:42 Maxwell Ferraz Motta			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	1.556,00 D	
				02/09 19:26 CAMILA DE ALMEIDA			
02/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.205,00 D	0,00 C
05/09/2022		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.173.559	1.500,00 C	
				05/09 17:35 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
05/09/2022		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.173.721	1.950,00 C	
				05/09 17:37 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
05/09/2022		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.173.822	50,00 C	
				05/09 17:38 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
05/09/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.096.813	1.886,00 D	
				03/09 0076 96813-7 DARCIO SAVIO F			
05/09/2022		6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	10.080,00 D	
				03/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	1.019,00 D	
				03/09 10:55 Luiz Gustavo Da Conceicao			
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.780,00 D	
				03/09 10:55 Maxwell Ferraz Motta			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	3.310,39 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	7.161,80 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	4.030,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	8.160,93 D	
				HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	300,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	250,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	122,00 D	
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.510	36,94 D	
				CLARO S.A.			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.511	686,52 D	



ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.512	2.893,00 D
05/09 09:36 COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTD						
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.513	250,00 D
05/09 09:37 Quimbiol Servicos E A I Lt						
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.514	215,00 D
05/09 09:37 Mf Embalagens De Taubate L						
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.515	945,00 D
05/09 09:37 Mf Embalagens De Taubate L						
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.516	945,00 D
05/09 09:54 Martins E Freitas Distribu						
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.571,58 C 0,00 C
06/09/2022		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.190.819	1.550,00 C
06/09 19:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
06/09/2022		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.191.019	1.400,00 C
06/09 19:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
06/09/2022		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.191.118	850,00 C
06/09 19:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
06/09/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	11.953,69 D
06/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	10.900,00 D
BANCO SOFISA S/A						
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	4.252,58 D
06/09 16:30 Tenda Atacado Sa						
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	239,70 D
06/09 18:30 via branco						
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.545,97 C 0,00 C
08/09/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.174.501	1.850,00 C
08/09 17:45 SOP-VALE DO PARAIBA						
08/09/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.174.909	50,00 C
08/09 17:49 SOP-VALE DO PARAIBA						
08/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.515	611,45 D
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	11.180,91 D
V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP						
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	1.545,50 D
08/09 15:24 Martins E Freitas Distribu						
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	3.099,80 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
08/09/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	47.853	4.486,71 D
EDP SAO PAULO						
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.024,37 C 0,00 C
09/09/2022		6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	432,00 C
09/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
09/09/2022		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.171.132	400,00 C 832,00 C
09/09 17:11 SOP-VALE DO PARAIBA						
08/09/2022	09/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.520.100.020.112	0,01 C 832,01 C
09/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.080.038.116	19.972,30 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
09/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.080.038.185	45.562,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
09/09/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.727,40 D
09/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
09/09/2022		6518	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	116,85 D
09/09 9794 735-8 ASSOCIACAO M S						
09/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.113	22.097,04 D
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	250,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	250,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.903	1.211,20 D
FGTS ARREC GRRF						
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.904	2.011,24 D
FGTS ARREC GRRF						
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.905	842,14 D
FGTS ARREC GRRF						

09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado		90.906	700,00 D	
				09/09 19:36 Atom Construcoes				
09/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	32.161,34 D	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	3.391,18 D	
				OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	150,50 D	
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.203	311,98 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.204	150,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.205	220,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.206	861,32 D	
				CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.207	2.533,70 D	
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.208	375,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.209	81,01 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.210	430,00 D	
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRA				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.211	315,42 D	
				PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA				
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.212	419,60 D	
				FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE				
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.239,71 C	0,00 C
13/09/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.174.948		2.000,00 C	
				13/09 17:49 SOP-VALE DO PARAIBA				
13/09/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.175.047		1.900,00 C	
				13/09 17:50 SOP-VALE DO PARAIBA				
13/09/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.175.220		1.800,00 C	5.700,00 C
				13/09 17:52 SOP-VALE DO PARAIBA				
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.560.200.014.552		0,01 C	5.700,01 C
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.301	3.396,60 D	
				COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				
13/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.303,41 D	0,00 C
14/09/2022		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.952		50,00 C	
				14/09 17:29 SOP-VALE DO PARAIBA				
14/09/2022		8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.173.050		100,00 C	
				14/09 17:30 SOP-VALE DO PARAIBA				
14/09/2022		8391	72340	830 Depósito Online TAA	839.172.340.172.715		1.850,00 C	
				14/09 17:27 SOP-VALE DO PARAIBA				
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.401	216,50 D	
				FEDERAL INVEST				
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.402	260,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS				
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.403	330,60 D	
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.404	125,00 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.405	1.735,72 D	
				COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS				
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado		91.406	2.000,00 D	
				14/09 20:04 Carlos Alberto Crumo				
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado		91.407	1.545,50 D	
				14/09 20:04 Martins E Freitas Distribu				
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado		91.408	300,00 D	
				14/09 20:04 Estacionamento Ricieri Pin				
14/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.513,32 C	
14/09/2022	15/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.580.100.020.175		0,01 C	0,01 C
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.501	3.833,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE-ME				
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.502	32,49 D	

TEKNISA SERVICE LTDA						
15/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.503	381,40 D
TEKNISA SERVICE LTDA						
15/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.504	1.100,00 D
15/09 11:48 REGINALDO FERREIRA						
15/09/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.347,38 C
15/09/2022	16/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.590.100.034.175	0,01 C 0,01 C
16/09/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.209.150.042.122	36,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
16/09/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.919,00 D
16/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
16/09/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.252	2.878,00 D
16/09/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11.760,49 C 0,00 C
19/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.170.019	1.850,00 C
17/09 17:00 SOP-VALE DO PARAIBA						
19/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.170.121	50,00 C
17/09 17:01 SOP-VALE DO PARAIBA						
19/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.172.714	2.000,00 C
19/09 17:27 SOP-VALE DO PARAIBA						
19/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.172.832	1.450,00 C
19/09 17:28 SOP-VALE DO PARAIBA						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.901	664,34 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.902	128,42 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.903	1.893,60 D
VALE ALIMENTOS LTDA						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.904	2.218,15 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.905	125,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.906	125,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.907	125,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.908	1.506,94 D
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC						
19/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.909	606,54 D
19/09 19:54 Crislaine Ribeiro						
19/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.910	1.525,00 D
PANTERA ALIMENTOS LTDA						
19/09/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3.567,99 C 0,00 C
20/09/2022	8391	72340	830	Depósito Online TAA	839.172.340.174.147	2.000,00 C
20/09 17:41 SOP-VALE DO PARAIBA						
20/09/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.274	1.121,97 D
20/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.001	3.391,19 D
OPERA DISTRIBUICAO DE ALIMENTO						
20/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.002	850,00 D
20/09 12:09 Roberto Tolosa Priante						
20/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.003	44,00 D
20/09 12:33 Algi Comunic Visual Ltda						
20/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.004	630,00 D
20/09 16:14 Martins E Freitas Distribu						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.005	2.851,73 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.006	200,77 D
FGTS ARREC GRRF						
20/09/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	7.089,66 C 0,00 C
21/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.101	3.813,50 D
21/09 14:06 Tenda Atacado S.a.						
21/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.102	259,70 D
21/09 18:59 via branco						
21/09/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	4.073,20 C 0,00 C
22/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.180.022	1.900,00 C
22/09 18:00 SOP-VALE DO PARAIBA						

22/09/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.180.156	200,00 C	
			22/09 18:01 SOP-VALE DO PARAIBA			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	350,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	50,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	225,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.204	623,01 D	
			R3 SOLUCOES E SISTEMAS DE HIGI			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.205	915,00 D	
			22/09 10:55 Martins E Freitas Distribu			
22/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,01 C	0,00 C
23/09/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.613	2.000,00 C	
			23/09 17:26 SOP-VALE DO PARAIBA			
23/09/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.172.915	1.000,00 C	
			23/09 17:29 SOP-VALE DO PARAIBA			
23/09/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.173.128	950,00 C	
			23/09 17:31 SOP-VALE DO PARAIBA			
23/09/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.173.220	50,00 C	
			23/09 17:32 SOP-VALE DO PARAIBA			
23/09/2022	8391	70197	830 Depósito Online TAA	839.170.197.173.315	100,00 C	
			23/09 17:33 SOP-VALE DO PARAIBA			
23/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.220.038.627	38.632,20 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.220.038.700	81.666,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/09/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.627,00 D	
			23/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
23/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	115.771,20 D	0,00 C
26/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	841,40 D	
			26/09 11:21 Mf Embalagens De Taubate L			
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	4.000,00 D	
			CONSORCIO 123			
26/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.841,40 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	3.905,50 D	
			JAX CAPITAL SECURITIZADORA S A			
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	4.779,24 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.703	303,68 D	
			27/09 08:18 Central Doces			
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	244,80 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
27/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.705	84,90 D	
			27/09 08:41 Vale Safe Comercio De Equi			
27/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.318,12 C	0,00 C
28/09/2022	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	10.663,50 D	
			28/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	801,56 D	
			EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	295,00 D	
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	320,76 D	
			PLASCAIXAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	886,45 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.805	98,90 D	
			VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.806	994,15 D	
			CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.807	1.114,12 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.808	125,00 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.809	4.928,58 D	

FUNDO DE INV EM DIR CRED EMP GOAL ONE						
28/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.810	225,00 D
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER						
28/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.811	216,00 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
28/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.812	993,90 D
CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA						
28/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.813	5.172,00 D
BANCO SOFISA S/A						
28/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.814	4.095,00 D
PANTERA ALIMENTOS LTDA						
28/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.815	2.308,10 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT						
28/09/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.816	686,52 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
28/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.817	1.220,00 D
28/09 17:58 Martins E Freitas Distribu						
28/09/2022	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	35.144,54 C
29/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.170.940	1.700,00 C
29/09 17:09 SOP-VALE DO PARAIBA						
29/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.232	2.000,00 C
29/09 17:12 SOP-VALE DO PARAIBA						
29/09/2022	8391	70197	830	Depósito Online TAA	839.170.197.171.354	1.750,00 C
29/09 17:13 SOP-VALE DO PARAIBA						
29/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.901	4.130,00 D
29/09 14:48 Tenda Atacado						
29/09/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.320,00 D
30/09/2022	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.002.591	1.146,88 C
30/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
30/09/2022	0076	99020	870	Transferência recebida	600.076.000.112.682	945,00 C
30/09 0076 112682-2 LETICIA G F OL						
30/09/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.209.290.145.204	45.585,10 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/09/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.209.290.145.211	20.496,50 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
30/09/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591	400,50 D
30/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S						
30/09/2022	6518	99015	470	Transferência enviada	559.794.000.000.735	3.096,00 D
30/09 9794 735-8 ASSOCIACAO M S						
30/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.001	83,33 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
30/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.002	5.834,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
30/09/2022	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	58.759,65 D
30/09/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340106350041691  
01/10/2022 07:23:01

### Cliente

Agência 6518-8  
Conta 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	603,89			25,529201		
30/09/2022	SALDO ATUAL	609,55			25,529201		25,529201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	609,55

### Valor da Cota

31/08/2022	23,654854532
30/09/2022	23,876554749

### Rentabilidade

No mês	0,9372
No ano	7,5461
Últimos 12 meses	9,0950

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato

Saldo de capital em <b>01/10/2022:</b>	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em <b>01/10/2022:</b>	R\$

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/08/2022:</b>	R\$ 218.102,71
Aplicações no mês:	R\$ 238.520,60
Resgates no mês:	R\$ 188.854,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 16,05
Saldo bruto em <b>30/09/2022:</b>	R\$ 267.970,05

# PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

---

Taubaté, 06 de Setembro de 2022

A

Associação Missão Sede Santos


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

08/2022:

FGTS R\$ 4.278,23  
PIS R\$ 534,79  
IRRF R\$ 1.290,97  
INSS R\$ 4.653,32  
INSS Retenção R\$ 49,50

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

Atenciosamente

  
Carlos Alberto Grosso  
Contador  
CRC 119332 - SP



06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:29:32  
651806518 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	11.953,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6B4.862.011.505.EB8
------------------	-----------------------

Associação Missão Seds - Santos  
BOM PRATO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP  
CNPJ. 06.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:21  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
VALOR TOTAL	1.146,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AF5.186.43E.F58.E16
-----------------	-----------------------

Associação Missão Sede Santos  
BOM PRATO - TAUBATÉ  
CPF 06.821.356/0001-00  
desas pagas com recursos  
de Seds para Bom Prato

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.155,53

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.155,53	0094 - Vale Transporte	1,00	129,33	001 - INSS	2.873,53
0100 - Hora Extra 50%	28:11	414,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	2.619,71
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	253,82	006 - FGTS	2.873,53
0131 - Biênio	1,00	62,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	53,68	008 - Valor FGTS	229,88
0506 - DSR H. Extras	4,00	61,36				014 - DSR S/ HE	414,20
0510 - Arredondamento		0,78				016 - PIS s/ Salários	2.873,53
						017 - RAIS	2.873,53
						025 - Valor PIS	28,74
						031 - INSS Folha	253,82
						052 - GPS INSS	2.873,53
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.874,31</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(437,31)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.437,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/23****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	001 - INSS	2.012,68
0100 - Hora Extra 50%	33:59	368,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	1.470,54
0506 - DSR H. Extras	4,00	54,57	0520 - Desc. INSS	9,00	162,96	006 - FGTS	2.012,68
0510 - Arredondamento		0,85				008 - Valor FGTS	161,01
						014 - DSR S/ HE	368,35
						016 - PIS s/ Salários	2.012,68
						017 - RAIS	2.012,68
						025 - Valor PIS	20,13
						031 - INSS Folha	162,96
						052 - GPS INSS	2.012,68
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.013,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(258,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.755,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/23****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	717,96	0028 - Desc. Férias		1.327,43	001 - INSS	2.258,13
0046 - Dif. Férias		2,42	0091 - Desc. Atrasos	0:37	4,46	003 - IRRF	746,52
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,80	0094 - Vale Transporte	1,00	43,08	006 - FGTS	2.258,13
0100 - Hora Extra 50%	4:19	46,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	008 - Valor FGTS	180,65
0131 - Biênio	1,00	46,05	0520 - Desc. INSS	9,00	185,05	014 - DSR S/ HE	46,79
0506 - DSR H. Extras	2,00	7,80				016 - PIS s/ Salários	2.258,13
0510 - Arredondamento		0,93				017 - RAIS	2.258,13
0514 - Arred. Férias		0,87				025 - Valor PIS	22,58
0720 - Férias	17,00	1.051,22				031 - INSS Folha	70,84
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	17,00	350,41				032 - INSS Férias	114,21
1118 - Biênio Férias	17,00	39,14				052 - GPS INSS	2.258,13
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.264,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.560,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>704,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/23**

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.689,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.689,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	001 - INSS	1.689,70
0510 - Arredondamento		0,32	0520 - Desc. INSS	9,00	133,89	003 - IRRF	1.366,22
						006 - FGTS	1.689,70
						008 - Valor FGTS	135,17
						016 - PIS s/ Salários	1.689,70
						017 - RAIS	1.689,70
						025 - Valor PIS	16,90
						031 - INSS Folha	133,89
						052 - GPS INSS	1.689,70
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.690,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(134,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.556,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/23****EMPREGADO: 000281 - DARCIO SAVIO FERNANDES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.052,66

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.052,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	2.052,66
0510 - Arredondamento		0,52	0520 - Desc. INSS	9,00	166,55	003 - IRRF	1.506,93
						006 - FGTS	2.052,66
						008 - Valor FGTS	164,21
						016 - PIS s/ Salários	2.052,66
						017 - RAIS	2.052,66
						025 - Valor PIS	20,53
						031 - INSS Folha	166,55
						052 - GPS INSS	2.052,66
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.053,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(167,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.886,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/23****EMPREGADO: 000287 - ERASMO PAIVA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/06/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.757,28

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.757,28	0094 - Vale Transporte	1,00	105,44	001 - INSS	2.355,91
0100 - Hora Extra 50%	43:31	521,39	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	003 - IRRF	2.162,06
0506 - DSR H. Extras	4,00	77,24	0520 - Desc. INSS	9,00	193,85	006 - FGTS	2.355,91
0510 - Arredondamento		0,54	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,35	008 - Valor FGTS	188,47
						014 - DSR S/ HE	521,39
						016 - PIS s/ Salários	2.355,91
						017 - RAIS	2.355,91
						025 - Valor PIS	23,56
						031 - INSS Folha	193,85
						052 - GPS INSS	2.355,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.356,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(319,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.037,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000290 - FABIANA DE FÁTIMA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0090 - Desc. Faltas	1,00	51,28	001 - INSS	1.607,44
0100 - Hora Extra 50%	12:06	131,16	0091 - Desc. Atrasos	4:12	30,35	003 - IRRF	1.480,96
0506 - DSR H. Extras	4,00	19,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	1.607,44
0510 - Arredondamento		0,92	0520 - Desc. INSS	9,00	126,48	008 - Valor FGTS	128,59
			1041 - Desconto DSR	1,00	51,28	014 - DSR S/ HE	131,16
						016 - PIS s/ Salários	1.607,44
						017 - RAIS	1.607,44
						025 - Valor PIS	16,07
						031 - INSS Folha	126,48
						052 - GPS INSS	1.607,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.741,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(260,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.481,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/23****EMPREGADO: 000269 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	2:15	16,26	001 - INSS	1.911,80
0100 - Hora Extra 50%	27:11	294,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	003 - IRRF	1.378,74
0506 - DSR H. Extras	4,00	43,65	0520 - Desc. INSS	9,00	153,88	006 - FGTS	1.911,80
0510 - Arredondamento		0,11				008 - Valor FGTS	152,94
						014 - DSR S/ HE	294,65
						016 - PIS s/ Salários	1.911,80
						017 - RAIS	1.911,80
						025 - Valor PIS	19,12
						031 - INSS Folha	153,88
						052 - GPS INSS	1.911,80
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.928,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(170,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.758,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/23****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.750,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.750,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	001 - INSS	1.800,91
0131 - Biênio	1,00	50,71	0520 - Desc. INSS	9,00	143,90	003 - IRRF	1.657,01
0510 - Arredondamento		0,70				006 - FGTS	1.800,91
						008 - Valor FGTS	144,07
						016 - PIS s/ Salários	1.800,91
						017 - RAIS	1.800,91
						025 - Valor PIS	18,01
						031 - INSS Folha	143,90
						052 - GPS INSS	1.800,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.801,61</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(144,61)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.657,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.052,66

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.052,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	2.433,51
0100 - Hora Extra 50%	20:00	279,91	0520 - Desc. INSS	12,00	201,01	003 - IRRF	2.232,50
0131 - Biênio	1,00	59,47	0530 - Desc. IRRF	7,50	24,64	006 - FGTS	2.433,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	41,47				008 - Valor FGTS	194,68
0510 - Arredondamento		0,82				014 - DSR S/ HE	279,91
						016 - PIS s/ Salários	2.433,51
						017 - RAIS	2.433,51
						025 - Valor PIS	24,34
						031 - INSS Folha	201,01
						052 - GPS INSS	2.433,51
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.434,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(226,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.208,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/23****EMPREGADO: 000278 - LEONARDO DONIZETI DA SILVA CAMARGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0090 - Desc. Faltas	2,00	102,57	001 - INSS	1.533,71
0100 - Hora Extra 50%	7:55	85,81	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,72	003 - IRRF	1.034,68
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	006 - FGTS	1.533,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	12,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	008 - Valor FGTS	122,69
0510 - Arredondamento		0,56	0520 - Desc. INSS	9,00	119,85	009 - Salário Família	1.636,28
			1041 - Desconto DSR	1,00	51,28	014 - DSR S/ HE	85,81
						016 - PIS s/ Salários	1.533,71
						017 - RAIS	1.533,71
						025 - Valor PIS	15,34
						031 - INSS Folha	119,85
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.533,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.745,31</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(370,31)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.375,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/23****EMPREGADO: 000274 - LUCILENE ALVES DA SILVA FERREIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	001 - INSS	1.953,99
0100 - Hora Extra 50%	29:16	317,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	1.606,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,00	0520 - Desc. INSS	9,00	157,67	006 - FGTS	1.953,99
0510 - Arredondamento		0,70				008 - Valor FGTS	156,31
						014 - DSR S/ HE	317,23
						016 - PIS s/ Salários	1.953,99
						017 - RAIS	1.953,99
						025 - Valor PIS	19,54
						031 - INSS Folha	157,67
						052 - GPS INSS	1.953,99
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.954,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(253,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.701,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000309 - LUIZ GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SANTIAGO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	871,80	0091 - Desc. Atrasos	0:40	4,82	001 - INSS	1.157,31
0100 - Hora Extra 50%	23:38	256,17	0094 - Vale Transporte	1,00	52,31	003 - IRRF	880,93
0506 - DSR H. Extras	2,00	34,16	0520 - Desc. INSS	7,50	86,79	006 - FGTS	1.157,31
0510 - Arredondamento		0,79				008 - Valor FGTS	92,58
						014 - DSR S/ HE	256,17
						016 - PIS s/ Salários	1.157,31
						017 - RAIS	1.157,31
						025 - Valor PIS	11,57
						031 - INSS Folha	86,79
						052 - GPS INSS	1.157,31
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.162,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(143,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.019,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/23****EMPREGADO: 000257 - MARCOS VINICIUS DA SILVA**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/10/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.713,90	0091 - Desc. Atrasos	1:58	15,32	001 - INSS	2.146,04
0100 - Hora Extra 50%	33:21	389,72	0094 - Vale Transporte	1,00	102,83	003 - IRRF	1.402,31
0506 - DSR H. Extras	4,00	57,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	2.146,04
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	9,00	174,96	008 - Valor FGTS	171,68
						014 - DSR S/ HE	389,72
						016 - PIS s/ Salários	2.146,04
						017 - RAIS	2.146,04
						025 - Valor PIS	21,46
						031 - INSS Folha	174,96
						052 - GPS INSS	2.146,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.161,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(293,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.868,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/23****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,59	0094 - Vale Transporte	1,00	119,74	001 - INSS	2.366,88
0100 - Hora Extra 50%	23:46	323,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.792,87
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,91	0520 - Desc. INSS	9,00	194,83	006 - FGTS	2.366,88
0510 - Arredondamento		0,82				008 - Valor FGTS	189,35
						014 - DSR S/ HE	323,38
						016 - PIS s/ Salários	2.366,88
						017 - RAIS	2.366,88
						025 - Valor PIS	23,67
						031 - INSS Folha	194,83
						052 - GPS INSS	2.366,88
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.367,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(314,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.053,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/23**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2022****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	001 - INSS	2.098,14
0100 - Hora Extra 50%	40:51	442,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	1.548,31
0506 - DSR H. Extras	4,00	65,60	0520 - Desc. INSS	9,00	170,65	006 - FGTS	2.098,14
0510 - Arredondamento		0,55				008 - Valor FGTS	167,85
						014 - DSR S/ HE	442,78
						016 - PIS s/ Salários	2.098,14
						017 - RAIS	2.098,14
						025 - Valor PIS	20,98
						031 - INSS Folha	170,65
						052 - GPS INSS	2.098,14
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.098,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(266,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.832,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/23****EMPREGADO: 000279 - MARIANA FAUSTINO DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 07/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	1:09	8,31	001 - INSS	1.950,24
0100 - Hora Extra 50%	29:38	321,20	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	003 - IRRF	1.224,13
0506 - DSR H. Extras	4,00	47,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	1.950,24
0510 - Arredondamento		0,12	0520 - Desc. INSS	9,00	157,34	008 - Valor FGTS	156,01
						014 - DSR S/ HE	321,20
						016 - PIS s/ Salários	1.950,24
						017 - RAIS	1.950,24
						025 - Valor PIS	19,50
						031 - INSS Folha	157,34
						052 - GPS INSS	1.950,24
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.958,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(261,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.697,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/23****EMPREGADO: 000306 - MAXWELL FERRAZ MOTTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/07/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0091 - Desc. Atrasos	1:30	10,84	001 - INSS	2.041,26
0100 - Hora Extra 50%	37:09	402,68	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	003 - IRRF	1.686,14
0506 - DSR H. Extras	4,00	59,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	2.041,26
0510 - Arredondamento		0,59	0520 - Desc. INSS	9,00	165,53	008 - Valor FGTS	163,30
						014 - DSR S/ HE	402,68
						016 - PIS s/ Salários	2.041,26
						017 - RAIS	2.041,26
						025 - Valor PIS	20,41
						031 - INSS Folha	165,53
						052 - GPS INSS	2.041,26
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.052,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(272,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.780,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/23**



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

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,28	001 - INSS	5.185,03
0102 - Hora Extra 100%	28:23	1.032,12	0520 - Desc. INSS	14,00	562,08	003 - IRRF	4.622,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	152,91	0530 - Desc. IRRF	22,50	404,03	006 - FGTS	5.185,03
0510 - Arredondamento		0,36				008 - Valor FGTS	414,80
						014 - DSR S/ HE	1.032,12
						016 - PIS s/ Salários	5.185,03
						017 - RAIS	5.185,03
						025 - Valor PIS	51,85
						031 - INSS Folha	562,08
						052 - GPS INSS	5.185,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.185,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(966,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.219,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/23****EMPREGADO: 000311 - RAILA GONÇALVES DE FREITAS**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/08/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.347,82

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	755,96	0520 - Desc. INSS	7,50	56,69	001 - INSS	755,96
0510 - Arredondamento		0,73				003 - IRRF	699,27
						006 - FGTS	755,96
						008 - Valor FGTS	60,47
						016 - PIS s/ Salários	755,96
						017 - RAIS	755,96
						025 - Valor PIS	7,56
						031 - INSS Folha	56,69
						052 - GPS INSS	755,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>756,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(56,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>700,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/23****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.589,76

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.589,76	0028 - Desc. Férias		170,60	001 - INSS	2.168,38
0075 - Dif. Ab. Pecuni		6,42	0091 - Desc. Atrasos	0:18	2,17	003 - IRRF	1.612,23
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,14	0094 - Vale Transporte	1,00	95,39	006 - FGTS	2.168,38
0100 - Hora Extra 50%	42:58	465,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	008 - Valor FGTS	173,47
0131 - Biênio	1,00	46,06	0520 - Desc. INSS	9,00	176,97	014 - DSR S/ HE	465,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,00				016 - PIS s/ Salários	2.168,38
0510 - Arredondamento		0,31				017 - RAIS	2.168,38
0722 - Abono Pecuniário	2,00	127,95				025 - Valor PIS	21,68
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	42,65				031 - INSS Folha	176,97
						052 - GPS INSS	2.168,38
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.350,02</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(446,02)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.904,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/23**

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

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.160,60

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.160,60	0091 - Desc. Atrasos	0:07	1,15	001 - INSS	2.886,18
0100 - Hora Extra 50%	42:58	632,96	0094 - Vale Transporte	1,00	129,64	003 - IRRF	2.441,26
0506 - DSR H. Extras	4,00	93,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	006 - FGTS	2.886,18
0510 - Arredondamento		0,50	0520 - Desc. INSS	12,00	255,33	008 - Valor FGTS	230,89
			0530 - Desc. IRRF	7,50	40,29	014 - DSR S/ HE	632,96
						016 - PIS s/ Salários	2.886,18
						017 - RAIS	2.886,18
						025 - Valor PIS	28,86
						031 - INSS Folha	255,33
						052 - GPS INSS	2.886,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.887,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(426,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.461,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/23****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.024,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.024,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	001 - INSS	6.239,57
0100 - Hora Extra 50%	38:20	1.051,73	0520 - Desc. INSS	14,00	709,71	003 - IRRF	5.529,86
0102 - Hora Extra 100%	24:00	877,96	0530 - Desc. IRRF	27,50	651,35	006 - FGTS	6.239,57
0506 - DSR H. Extras	4,00	285,88				008 - Valor FGTS	499,16
0510 - Arredondamento		0,11				014 - DSR S/ HE	1.929,69
						016 - PIS s/ Salários	6.239,57
						017 - RAIS	6.239,57
						025 - Valor PIS	62,40
						031 - INSS Folha	709,71
						052 - GPS INSS	6.239,57
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.239,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.361,68)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>4.878,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/23**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	658,00	42.005,68	0028 - Desc. Férias		1.498,03	001 - INSS	53.478,96
0046 - Dif. Férias		2,42	0090 - Desc. Faltas	3,00	153,85	003 - IRRF	42.702,86
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,80	0091 - Desc. Atrasos	12:52	94,40	006 - FGTS	53.478,96
0075 - Dif. Ab. Pecuni		6,42	0094 - Vale Transporte	14,00	1.350,10	008 - Valor FGTS	4.278,23
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		2,14	0511 - Arred. Mês Ant.		11,06	009 - Salário Família	1.636,28
0100 - Hora Extra 50%	519:07	6.745,84	0520 - Desc. INSS	223,00	4.709,79	014 - DSR S/ HE	8.655,92
0102 - Hora Extra 100%	52:23	1.910,08	0530 - Desc. IRRF	80,00	1.193,34	016 - PIS s/ Salários	53.478,96
0113 - Gratificação		180,00	1041 - Desconto DSR	2,00	102,56	017 - RAIS	53.478,96
0131 - Biênio	5,00	264,73				025 - Valor PIS	534,79
0500 - Salário Família	1,00	56,47				031 - INSS Folha	4.595,58
0506 - DSR H. Extras	72,00	1.279,45				032 - INSS Férias	114,21
0510 - Arredondamento		12,86				043 - Sal. Fam. Folha	56,47
0514 - Arred. Férias		0,87				052 - GPS INSS	53.478,96
0720 - Férias	17,00	1.051,22					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	17,00	350,41					
0722 - Abono Pecuniário	2,00	127,95					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	42,65					
1118 - Biênio Férias	17,00	39,14					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>54.079,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(9.113,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>44.966,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>23/23</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>2</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>