

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****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: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.844,00	0094 - Vale Transporte	1,00	110,64	001 - INSS	2.757,89
0100 - Hora Extra 50%	20:58	263,61	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	003 - IRRF	2.509,56
0102 - Hora Extra 100%	18:45	314,32	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	006 - FGTS	2.757,89
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	248,33	008 - Valor FGTS	220,63
0131 - Biênio	1,00	44,82	0530 - Desc. IRRF	7,50	45,42	014 - DSR S/ HE	577,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,14				016 - PIS s/ Salários	2.757,89
0510 - Arredondamento		0,86				017 - RAIS	2.757,89
						025 - Valor PIS	27,58
						031 - INSS Folha	248,33
						052 - GPS INSS	2.757,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.758,75</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(584,75)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.174,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/25****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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,27	001 - INSS	1.841,54
0100 - Hora Extra 50%	17:54	165,98	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.313,13
0102 - Hora Extra 100%	18:08	224,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	1.841,54
0506 - DSR H. Extras	6,00	93,64	0520 - Desc. INSS	9,00	149,23	008 - Valor FGTS	147,32
0510 - Arredondamento		0,68				014 - DSR S/ HE	390,17
						016 - PIS s/ Salários	1.841,54
						017 - RAIS	1.841,54
						025 - Valor PIS	18,42
						031 - INSS Folha	149,23
						052 - GPS INSS	1.841,54
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.844,49</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(233,49)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.611,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/25****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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:34	3,50	001 - INSS	1.627,21
0100 - Hora Extra 50%	10:37	98,45	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.497,27
0102 - Hora Extra 100%	7:38	94,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	006 - FGTS	1.627,21
0131 - Biênio	1,00	40,80	0520 - Desc. INSS	9,00	129,94	008 - Valor FGTS	130,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,08				014 - DSR S/ HE	192,83
0510 - Arredondamento		0,32				016 - PIS s/ Salários	1.627,21
						017 - RAIS	1.627,21
						025 - Valor PIS	16,27
						031 - INSS Folha	129,94
						052 - GPS INSS	1.627,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.631,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(216,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.415,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.400,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.400,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	001 - INSS	1.400,00
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	109,50	003 - IRRF	1.100,91
0510 - Arredondamento		0,84				006 - FGTS	1.400,00
						008 - Valor FGTS	112,00
						009 - Salário Família	1.400,00
						016 - PIS s/ Salários	1.400,00
						017 - RAIS	1.400,00
						025 - Valor PIS	14,00
						031 - INSS Folha	109,50
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.400,00
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.452,11</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(110,11)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.342,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000236 - CAMILLY OLIVEIRA DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:21	2,16	001 - INSS	1.719,98
0100 - Hora Extra 50%	11:16	104,47	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.581,69
0102 - Hora Extra 100%	16:07	199,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	006 - FGTS	1.719,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,41	0520 - Desc. INSS	9,00	138,29	008 - Valor FGTS	137,59
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	303,73
						016 - PIS s/ Salários	1.719,98
						017 - RAIS	1.719,98
						025 - Valor PIS	17,20
						031 - INSS Folha	138,29
						052 - GPS INSS	1.719,98
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.722,41</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(222,41)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.500,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000240 - ELVIS ALVES BARREIROS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.228,39	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,85	001 - INSS	1.580,56
0100 - Hora Extra 50%	10:19	95,66	0094 - Vale Transporte	1,00	73,70	003 - IRRF	886,04
0102 - Hora Extra 100%	15:47	195,14	0520 - Desc. INSS	9,00	125,75	006 - FGTS	1.580,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	63,22				008 - Valor FGTS	126,44
0510 - Arredondamento		0,89				014 - DSR S/ HE	290,80
						016 - PIS s/ Salários	1.580,56
						017 - RAIS	1.580,56
						025 - Valor PIS	15,81
						031 - INSS Folha	125,75
						052 - GPS INSS	1.580,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.583,30</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(201,30)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.382,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000241 - FLAVIO FRANÇA FIALHO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,00	1.184,52	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,62	001 - INSS	1.486,48
0100 - Hora Extra 50%	6:34	60,89	0094 - Vale Transporte	1,00	71,07	003 - IRRF	1.369,20
0102 - Hora Extra 100%	15:01	185,66	0520 - Desc. INSS	9,00	117,28	006 - FGTS	1.486,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,03				008 - Valor FGTS	118,91
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	246,55
						016 - PIS s/ Salários	1.486,48
						017 - RAIS	1.486,48
						025 - Valor PIS	14,86
						031 - INSS Folha	117,28
						052 - GPS INSS	1.486,48
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.487,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(188,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.299,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão: 22/07/2021

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	887,66	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.558,67	001 - INSS	831,97
0027 - 1/3 Férias		338,16	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:04	25,14	002 - INSS 13º	1.017,78
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	127,22	0090 - Desc. Faltas	3,00	131,61	003 - IRRF	2.257,47
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.521,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	005 - IRRF 13º	941,45
0037 - Saldo Salário	22,00	965,16	0520 - Desc. INSS	7,50	62,39	014 - DSR S/ HE	55,17
0086 - Férias (API)	1,00	126,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,33	016 - PIS s/ Salários	1.849,75
0100 - Hora Extra 50%	5:57	55,17	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,51	017 - RAIS	831,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	12,26	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	025 - Valor PIS	18,50
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	890,56				033 - Multa FGTS	424,70
						036 - INSS Rescisão	62,39
						052 - GPS INSS	831,97
						053 - GPS INSS 13º	1.017,78
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.924,71</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.924,71)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/25****EMPREGADO: 000226 - ISMAEL CARLOS DA HORA CONCEIÇÃO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/05/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,27	001 - INSS	1.925,21
0100 - Hora Extra 50%	18:57	175,72	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.768,45
0102 - Hora Extra 100%	24:17	300,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	006 - FGTS	1.925,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	91,53	0520 - Desc. INSS	9,00	156,76	008 - Valor FGTS	154,01
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	475,95
						016 - PIS s/ Salários	1.925,21
						017 - RAIS	1.925,21
						025 - Valor PIS	19,25
						031 - INSS Folha	156,76
						052 - GPS INSS	1.925,21
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.927,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(240,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.687,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000222 - IVANIL JUNIO PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/04/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.997,58
0100 - Hora Extra 50%	23:47	220,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.644,71
0102 - Hora Extra 100%	23:45	293,64	0520 - Desc. INSS	9,00	163,28	006 - FGTS	1.997,58
0506 - DSR H. Extras	6,00	123,40				008 - Valor FGTS	159,80
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	514,18
						016 - PIS s/ Salários	1.997,58
						017 - RAIS	1.997,58
						025 - Valor PIS	19,98
						031 - INSS Folha	163,28
						052 - GPS INSS	1.997,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.997,92</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(244,92)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.753,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/25****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: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	531,28	0028 - Desc. Férias		1.627,83	001 - INSS	1.907,09
0131 - Biênio	1,00	44,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	524,35
0510 - Arredondamento		0,82	0520 - Desc. INSS	9,00	155,13	006 - FGTS	1.907,09
0514 - Arred. Férias		0,95				008 - Valor FGTS	152,56
0720 - Férias	20,00	998,17				016 - PIS s/ Salários	1.907,09
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	332,72				017 - RAIS	1.907,09
0722 - Abono Pecuniário	6,00	299,45				025 - Valor PIS	19,07
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	99,82				031 - INSS Folha	51,85
						032 - INSS Férias	103,28
						052 - GPS INSS	1.907,09
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.308,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.783,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>525,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000215 - JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.470,00	0094 - Vale Transporte	1,00	88,20	001 - INSS	1.959,49
0100 - Hora Extra 50%	20:11	202,29	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	1.420,46
0102 - Hora Extra 100%	15:35	208,25	0520 - Desc. INSS	9,00	159,85	006 - FGTS	1.959,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	78,95				008 - Valor FGTS	156,75
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	410,54
						016 - PIS s/ Salários	1.959,49
						017 - RAIS	1.959,49
						025 - Valor PIS	19,59
						031 - INSS Folha	159,85
						052 - GPS INSS	1.959,49
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.960,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(248,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.712,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.756,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.189,55	0028 - Desc. Férias		1.570,00	001 - INSS	2.357,99
0046 - Dif. Férias		1,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	1.405,31
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,39	0520 - Desc. INSS	12,00	200,35	006 - FGTS	2.357,99
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,17				008 - Valor FGTS	188,63
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,39				014 - DSR S/ HE	299,32
0100 - Hora Extra 50%	25:00	299,32				016 - PIS s/ Salários	2.357,99
0506 - DSR H. Extras	3,00	49,89				017 - RAIS	2.357,99
0510 - Arredondamento		0,85				025 - Valor PIS	23,58
0720 - Férias	10,00	613,25				031 - INSS Folha	135,01
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	10,00	204,42				032 - INSS Férias	65,34
0722 - Abono Pecuniário	10,00	613,25				052 - GPS INSS	2.357,99
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	204,42					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.178,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.771,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.407,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/25****EMPREGADO: 000223 - LUCAS SANTANA FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/04/2021 Demissão: 02/07/2021

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	421,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.119,78	001 - INSS	121,74
0027 - 1/3 Férias		140,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	002 - INSS 13º	421,42
0037 - Saldo Salário	2,00	87,74	0520 - Desc. INSS	7,50	9,13	003 - IRRF	1.911,39
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	56,19	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	31,60	005 - IRRF 13º	389,82
0100 - Hora Extra 50%	2:00	18,55				014 - DSR S/ HE	34,00
0102 - Hora Extra 100%	1:15	15,45				016 - PIS s/ Salários	543,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	421,42				017 - RAIS	121,74
						025 - Valor PIS	5,43
						033 - Multa FGTS	173,44
						036 - INSS Rescisão	9,13
						052 - GPS INSS	121,74
						053 - GPS INSS 13º	421,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.161,24</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.161,24)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 27/08/2019 Demissão: 02/07/2021

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

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.376,04

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.224,76	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.312,79	001 - INSS	92,06
0027 - 1/3 Férias		449,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	002 - INSS 13º	864,87
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	123,55	0520 - Desc. INSS	7,50	6,90	003 - IRRF	1.390,06
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.631,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	64,86	005 - IRRF 13º	800,01
0037 - Saldo Salário	2,00	88,78				014 - DSR S/ HE	3,28
0086 - Férias (API)	1,00	122,48				016 - PIS s/ Salários	956,93
0100 - Hora Extra 50%	0:21	3,28				017 - RAIS	92,06
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	741,32				025 - Valor PIS	9,57
						033 - Multa FGTS	1.266,66
						036 - INSS Rescisão	6,90
						052 - GPS INSS	92,06
						053 - GPS INSS 13º	864,87
<b>Total Vencimentos</b>		<b>4.384,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(4.384,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.707,18	0091 - Desc. Atrasos	0:11	1,42	001 - INSS	2.375,09
0100 - Hora Extra 50%	20:07	234,16	0094 - Vale Transporte	1,00	102,43	003 - IRRF	1.793,51
0102 - Hora Extra 100%	21:05	327,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.375,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	107,96	0520 - Desc. INSS	12,00	202,40	008 - Valor FGTS	190,00
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	561,37
						016 - PIS s/ Salários	2.375,09
						017 - RAIS	2.375,09
						025 - Valor PIS	23,75
						031 - INSS Folha	202,40
						052 - GPS INSS	2.375,09
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.376,90</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(306,90)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.070,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000234 - MARLA LEANDRA SOUZA SANTOS**

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0094 - Vale Transporte	1,00	246,00	001 - INSS	6.892,35
0102 - Hora Extra 100%	62:50	2.341,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	6.140,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	450,38	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	006 - FGTS	6.892,35
0510 - Arredondamento		0,52	0530 - Desc. IRRF	27,50	819,24	008 - Valor FGTS	551,38
						014 - DSR S/ HE	2.341,97
						016 - PIS s/ Salários	6.892,35
						017 - RAIS	6.892,35
						025 - Valor PIS	68,92
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	6.892,35
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.892,87</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.817,87)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.075,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.603,90
0100 - Hora Extra 50%	10:42	99,22	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	1.286,46
0102 - Hora Extra 100%	7:53	97,47	0520 - Desc. INSS	9,00	127,85	006 - FGTS	1.603,90
0506 - DSR H. Extras	6,00	47,21				008 - Valor FGTS	128,31
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	196,69
						016 - PIS s/ Salários	1.603,90
						017 - RAIS	1.603,90
						025 - Valor PIS	16,04
						031 - INSS Folha	127,85
						052 - GPS INSS	1.603,90
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.604,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(209,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.395,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	965,16	0028 - Desc. Férias		544,11	001 - INSS	1.759,18
0046 - Dif. Férias		2,60	0091 - Desc. Atrasos	0:32	3,30	003 - IRRF	694,07
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,87	0094 - Vale Transporte	1,00	57,91	006 - FGTS	1.759,18
0100 - Hora Extra 50%	14:56	138,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	008 - Valor FGTS	140,73
0102 - Hora Extra 100%	2:52	35,44	0520 - Desc. INSS	9,00	141,82	014 - DSR S/ HE	173,91
0506 - DSR H. Extras	3,00	27,46				016 - PIS s/ Salários	1.759,18
0510 - Arredondamento		0,62				017 - RAIS	1.759,18
0720 - Férias	9,00	444,36				025 - Valor PIS	17,59
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	148,12				031 - INSS Folha	93,45
						032 - INSS Férias	48,37
						052 - GPS INSS	1.759,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.763,10</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(748,10)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.015,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/25****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: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.950,00	0091 - Desc. Atrasos	1:36	14,18	001 - INSS	2.807,03
0100 - Hora Extra 50%	30:24	404,18	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	003 - IRRF	2.363,21
0102 - Hora Extra 100%	16:50	298,41	0520 - Desc. INSS	12,00	254,23	006 - FGTS	2.807,03
0506 - DSR H. Extras	6,00	168,62	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,44	008 - Valor FGTS	224,56
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	702,59
						016 - PIS s/ Salários	2.807,03
						017 - RAIS	2.807,03
						025 - Valor PIS	28,07
						031 - INSS Folha	254,23
						052 - GPS INSS	2.807,03
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.821,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(419,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.402,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000229 - TAMIREZ DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/05/2021 Demissão: 01/07/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	129,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.594,47	001 - INSS	47,73
0027 - 1/3 Férias		43,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	002 - INSS 13º	130,96
0037 - Saldo Salário	1,00	43,87	0520 - Desc. INSS	7,50	3,57	003 - IRRF	1.648,97
0041 - Cto Exp. D.Rest	24,00	1.257,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	9,82	005 - IRRF 13º	121,14
0100 - Hora Extra 50%	0:25	3,86				014 - DSR S/ HE	3,86
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	130,96				016 - PIS s/ Salários	178,69
						017 - RAIS	47,73
						025 - Valor PIS	1,79
						033 - Multa FGTS	22,32
						036 - INSS Rescisão	3,57
						052 - GPS INSS	47,73
						053 - GPS INSS 13º	130,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.608,43</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.608,43)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/25**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	701,94	0091 - Desc. Atrasos	0:18	1,85	001 - INSS	905,04
0100 - Hora Extra 50%	6:27	59,81	0094 - Vale Transporte	1,00	42,12	003 - IRRF	647,58
0102 - Hora Extra 100%	9:40	119,52	0520 - Desc. INSS	7,50	67,87	006 - FGTS	905,04
0506 - DSR H. Extras	2,00	25,62				008 - Valor FGTS	72,40
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	179,33
						016 - PIS s/ Salários	905,04
						017 - RAIS	905,04
						025 - Valor PIS	9,05
						031 - INSS Folha	67,87
						052 - GPS INSS	905,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>907,84</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(111,84)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>796,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000233 - WESLEY SILVA CHAVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:45	10,82	001 - INSS	1.832,42
0100 - Hora Extra 50%	15:59	148,21	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.304,83
0102 - Hora Extra 100%	19:32	241,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	006 - FGTS	1.832,42
0506 - DSR H. Extras	6,00	93,53	0520 - Desc. INSS	9,00	148,41	008 - Valor FGTS	146,59
0510 - Arredondamento		0,98				014 - DSR S/ HE	389,71
						016 - PIS s/ Salários	1.832,42
						017 - RAIS	1.832,42
						025 - Valor PIS	18,32
						031 - INSS Folha	148,41
						052 - GPS INSS	1.832,42
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.844,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(241,22)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.603,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000228 - WILLIAM SILVA CHAVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/05/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:46	4,74	001 - INSS	1.848,05
0100 - Hora Extra 50%	27:49	257,94	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.698,23
0102 - Hora Extra 100%	12:34	155,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	006 - FGTS	1.848,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,48	0520 - Desc. INSS	9,00	149,82	008 - Valor FGTS	147,84
						014 - DSR S/ HE	413,31
						016 - PIS s/ Salários	1.848,05
						017 - RAIS	1.848,05
						025 - Valor PIS	18,48
						031 - INSS Folha	149,82
						052 - GPS INSS	1.848,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.852,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(236,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.616,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/25**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão: 04/07/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.453,61	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.538,40	001 - INSS	207,21
0026 - Fér. Proporc.	5,00	622,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	002 - INSS 13º	864,97
0027 - 1/3 Férias		733,71	0520 - Desc. INSS	7,50	15,54	003 - IRRF	1.280,58
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	123,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	64,87	005 - IRRF 13º	420,92
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.611,90				014 - DSR S/ HE	23,80
0037 - Saldo Salário	4,00	175,48				016 - PIS s/ Salários	1.072,18
0086 - Férias (API)	1,00	124,59				017 - RAIS	207,21
0100 - Hora Extra 50%	2:34	23,80				025 - Valor PIS	10,72
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,93				033 - Multa FGTS	904,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	741,40				036 - INSS Rescisão	15,54
						052 - GPS INSS	207,21
						053 - GPS INSS 13º	864,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>5.618,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5.618,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/25**

## Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	559,00	29.152,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	17.124,11	001 - INSS	43.884,79
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.453,61	0028 - Desc. Férias		3.741,94	002 - INSS 13º	3.300,00
0026 - Fér. Proporc.	26,00	3.286,20	0089 - Desc. Faltas (Hs)	4:04	25,14	003 - IRRF	41.437,82
0027 - 1/3 Férias		1.704,56	0090 - Desc. Faltas	3,00	131,61	005 - IRRF 13º	2.673,34
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	374,34	0091 - Desc. Atrasos	7:11	48,98	006 - FGTS	42.584,08
0035 - Av. Prév. Inden	96,00	4.765,02	0094 - Vale Transporte	17,00	1.561,87	008 - Valor FGTS	3.406,62
0037 - Saldo Salário	31,00	1.361,03	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	009 - Salário Família	1.400,00
0041 - Cto Exp. D.Rest	25,00	1.313,37	0511 - Arred. Mês Ant.		9,59	014 - DSR S/ HE	8.780,99
0046 - Dif. Férias		3,77	0520 - Desc. INSS	233,00	3.795,59	016 - PIS s/ Salários	47.184,79
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		1,26	0525 - Desc. INSS 13Sa	37,50	247,48	017 - RAIS	43.884,79
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,17	0530 - Desc. IRRF	50,00	925,61	025 - Valor PIS	471,85
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,39	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	031 - INSS Folha	3.481,07
0086 - Férias (API)	3,00	373,88				032 - INSS Férias	216,99
0100 - Hora Extra 50%	303:14	3.133,58				033 - Multa FGTS	2.791,69
0102 - Hora Extra 100%	309:34	5.647,41				036 - INSS Rescisão	97,53
0113 - Gratificação		180,00				043 - Sal. Fam. Folha	51,27
0131 - Biênio	3,00	130,54				052 - GPS INSS	43.884,79
0500 - Salário Família	1,00	51,27				053 - GPS INSS 13º	3.300,00
0506 - DSR H. Extras	93,00	1.783,74					
0510 - Arredondamento		13,04					
0514 - Arred. Férias		0,95					
0700 - 13º Sal. Rescisão	23,00	2.925,66					
0720 - Férias	39,00	2.055,78					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	39,00	685,26					
0722 - Abono Pecuniário	16,00	912,70					
0780 - 1/3 Adic. Abono	16,00	304,24					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>61.614,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(27.835,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>33.779,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>25/25</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>4</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>5</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>3</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360118293559191  
01/09/2021 18:52:31

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.150.747	1.942,00 C	
				01/08 15:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.800,00 D	
				02/08 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	78,75 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.202	664,65 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	236,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	303,92 D	
				VR BENEF SERV PROC			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	842,40 D	
				JBS S/A			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.206	1.404,00 D	
				JBS S/A			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.207	4.773,60 D	
				JBS S/A			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	1.404,00 D	
				JBS S/A			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.565,57 C	0,00 C
03/08/2021		3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.161.738	2.000,00 C	
				03/08 16:17 XV DE NOVEMBRO-SP			
03/08/2021		3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.161.841	2.000,00 C	
				03/08 16:18 XV DE NOVEMBRO-SP			
03/08/2021		3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.162.132	1.299,00 C	
				03/08 16:21 XV DE NOVEMBRO-SP			
03/08/2021		3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.162.236	50,00 C	
				03/08 16:22 XV DE NOVEMBRO-SP			
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.056	27.286,00 D	
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	821,90 D	
				FEDERAL INVEST			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	1.736,90 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	1.200,00 D	
				LUIZ FELIPE PEREIRA 3675031888			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	2.935,05 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	3.565,16 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	234,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.307	388,00 D	
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	1.500,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.309	1.342,00 D	
				03/08 16:50 Camila De Almeida			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.660,51 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.699	5.869,00 D	

04/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.869,00 C	0,00 C
05/08/2021	3443	72334	830 Depósito Online TAA	344.372.334.185.035	968,00 C	
			05/08 18:50 XV DE NOVENBRO-SP			
05/08/2021	3443	72334	830 Depósito Online TAA	344.372.334.185.235	2.000,00 C	
			05/08 18:52 XV DE NOVENBRO-SP			
05/08/2021	3443	99020	870 Transferência recebida	603.443.000.070.338	2.402,00 C	
			05/08 3443 70338-9 SILVANA S C RO			
05/08/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	4.312,08 D	
			05/08 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
05/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.501	2.776,17 D	
			05/08 13:51 Tenda Atacado S A			
05/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.502	1.750,20 D	
			05/08 14:09 Tenda Atacado S A			
05/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.503	3.166,20 D	
			05/08 15:33 Assai Atacadista			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.504	3.991,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.626,45 C	0,00 C
06/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.050.058.265	30.494,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.050.058.321	43.034,60 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	4.500,00 D	
			06/08 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.074,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	1.757,52 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	4.064,17 D	
			JBS S/A			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	2.783,00 D	
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.605	1.457,60 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.606	9.504,17 D	
			V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.607	194,80 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	381,40 D	
			TEKNISA SERVICE LTDA			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.609	771,26 D	
			PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.610	1.041,00 D	
			JOSE CLAUDINEI CARLOS			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.611	2.808,00 D	
			JBS S/A			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.612	141,75 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.613	266,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.614	1.646,68 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
06/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	41.137,25 D	0,00 C
09/08/2021	3443	72331	830 Depósito Online TAA	344.372.331.162.913	1.850,00 C	
			09/08 16:29 XV DE NOVENBRO-SP			
09/08/2021	3443	72331	830 Depósito Online TAA	344.372.331.163.031	100,00 C	
			09/08 16:30 XV DE NOVENBRO-SP			
09/08/2021	3443	72331	830 Depósito Online TAA	344.372.331.163.207	1.950,00 C	
			09/08 16:32 XV DE NOVENBRO-SP			
09/08/2021	3443	72331	830 Depósito Online TAA	344.372.331.163.341	1.874,00 C	
			09/08 16:33 XV DE NOVENBRO-SP			
09/08/2021	3443	72331	830 Depósito Online TAA	344.372.331.163.449	202,00 C	
			09/08 16:34 XV DE NOVENBRO-SP			
09/08/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	7.542,50 D	
			09/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			

09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VIA VAREJO S.A.	80.901	4.199,00 D
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	80.902	2.204,75 D
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PREVENCAO TOTAL C E P LTDA	80.903	129,60 D
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	80.904	126,00 D
09/08/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	3.477,15 D
09/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.703,00 C 0,00 C
10/08/2021	7843	16990	830	Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.504	70,50 C
10/08/2021	7843	16990	830	Depósito Online 7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP	78.431.699.000.505	319,01 C
10/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	81.001	110,00 D
10/08/2021	0000	13013	380	Net Serviços de Comunicaç NET SERVIÇOS	41.843	209,32 D
10/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	70,19 D 0,00 C
11/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA 11/08 16:53 XV DE NOVEMBRO-SP	344.372.350.165.341	2.000,00 C
11/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA 11/08 16:55 XV DE NOVEMBRO-SP	344.372.350.165.508	990,00 C
11/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA 11/08 16:56 XV DE NOVEMBRO-SP	344.372.350.165.612	50,00 C
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC	81.101	1.409,80 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	81.102	4.923,50 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	81.103	2.635,76 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	81.104	3.039,40 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	81.105	1.128,00 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	81.106	4.631,90 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	81.107	1.399,00 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	81.108	173,25 D
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA	81.109	266,83 D
11/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.567,44 C 0,00 C
12/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 12/08 15:22 Sebastiao Domingues Neto	81.201	5.000,00 D
12/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	81.202	3.078,90 D
12/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.078,90 C 0,00 C
13/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA 13/08 15:54 XV DE NOVEMBRO-SP	344.372.350.155.430	1.910,00 C
13/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA 13/08 15:56 XV DE NOVEMBRO-SP	344.372.350.155.610	1.413,00 C
13/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA 13/08 15:57 XV DE NOVEMBRO-SP	344.372.350.155.720	20,00 C
13/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.108.120.035.600	38.107,40 C
13/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.108.120.035.656	33.421,20 C
13/08/2021	6518	99021	470	Transferência enviada 13/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	8.338,80 D
13/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 13/08 09:20 Tenda Atacado S.a.	81.301	3.058,20 D
13/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.302	146,50 D

				13/08 10:59 Fortaleza Produtos Para Li		
13/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.303	150,00 D
				13/08 11:06 Estacionamento Ricieri Pin		
13/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.304	150,00 D
				13/08 15:11 Estacionamento Ricieri Pin		
13/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	63.028,10 D 0,00 C
16/08/2021	3443	72334	830	Depósito Online TAA	344.372.334.173.511	2.000,00 C
				16/08 17:35 XV DE NOVEMBRO-SP		
16/08/2021	3443	72334	830	Depósito Online TAA	344.372.334.173.618	2.000,00 C
				16/08 17:36 XV DE NOVEMBRO-SP		
16/08/2021	3443	72334	830	Depósito Online TAA	344.372.334.173.737	957,00 C
				16/08 17:37 XV DE NOVEMBRO-SP		
16/08/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	553.443.000.070.325	180,00 D
				14/08 3443 70325-7 WESLEY SILVA C		
16/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.601	150,00 D
				16/08 09:12 Estacionamento Ricieri Pin		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.602	403,25 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.603	1.957,55 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.604	2.346,70 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.605	146,30 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.606	193,14 D
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.607	4.962,65 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.608	571,00 D
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.609	1.968,40 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.610	71,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.611	71,50 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.612	1.040,69 D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.613	2.779,00 D
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA		
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.614	163,83 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
16/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.048,51 C 0,00 C
17/08/2021	3443	72331	830	Depósito Online TAA	344.372.331.173.913	1.920,00 C
				17/08 17:39 XV DE NOVEMBRO-SP		
17/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.920,00 D 0,00 C
18/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA	344.372.350.161.758	1.475,00 C
				18/08 16:17 XV DE NOVEMBRO-SP		
18/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.475,00 D 0,00 C
19/08/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	5.000,00 D
				19/08 6926 20459-5 KETTY A AFONSO		
19/08/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.272	800,79 D
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.901	400,50 D
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.902	839,40 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.903	4.065,76 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.904	3.430,90 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.905	4.122,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.906	4.785,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.907	1.762,38 D

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.908	220,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.909	210,80 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
19/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.910	171,20 D
FEDERAL INVEST						
19/08/2021	0000	13105	375	Impostos	81.911	134,26 D
FGTS ARREC GRRF						
19/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.912	14.000,00 D
19/08 15:12 MILTON MAURICIO MARQUES						
19/08/2021	0000	13105	375	Impostos	81.913	2.513,12 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
19/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	42.456,11 C 0,00 C
20/08/2021	3443	72336	830	Depósito Online TAA	344.372.336.160.241	1.900,00 C
20/08 16:02 XV DE NOVENBRO-SP						
20/08/2021	3443	72336	830	Depósito Online TAA	344.372.336.160.349	100,00 C
20/08 16:03 XV DE NOVENBRO-SP						
20/08/2021	3443	72336	830	Depósito Online TAA	344.372.336.160.719	1.776,00 C
20/08 16:07 XV DE NOVENBRO-SP						
20/08/2021	0175	99021	870	Transferência recebida	610.175.000.116.453	150,00 C
20/08 0175 116453-8 ESTA RICIERI P						
20/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.190.062.223	33.339,38 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.190.062.276	38.136,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/08/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.755,00 D
20/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
20/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.001	564,00 D
20/08 09:14 t a de o mat hosp e inst m						
20/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.002	1.000,00 D
20/08 09:14 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L						
20/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.003	5.425,00 D
20/08 09:15 O S A COMERCIO DE EMBALAGE						
20/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.004	1.497,59 D
S S R B QUALITY C E LTDA						
20/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.005	1.288,00 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
20/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.006	539,60 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
20/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.007	3.141,00 D
20/08 11:45 Tenda Atacado						
20/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.008	3.107,88 D
20/08 11:46 Tenda Atacado						
20/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.009	1.943,60 D
20/08 13:26 Tenda Atacado						
20/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	49.139,71 D 0,00 C
23/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA	344.372.350.172.929	1.336,00 C
23/08 17:29 XV DE NOVENBRO-SP						
23/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA	344.372.350.173.042	2.000,00 C
23/08 17:30 XV DE NOVENBRO-SP						
23/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA	344.372.350.173.144	2.000,00 C
23/08 17:31 XV DE NOVENBRO-SP						
23/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.301	140,00 D
23/08 13:18 Nhl Comercial Eireli						
23/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.302	620,50 D
23/08 13:18 Nhl Comercial Eireli						
23/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	4.575,50 D 0,00 C
24/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA	344.372.350.172.616	1.832,00 C
24/08 17:26 XV DE NOVENBRO-SP						
24/08/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	557.027.000.018.347	1.193,08 D
24/08 7027 18347-4 FLAVIO FRANCA						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.401	786,06 D
J R GOMES DA SILVA ME						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.402	2.900,35 D

			J R GOMES DA SILVA ME			
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.403	74,80 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.404	237,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.405	495,43 D
				R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA		
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.406	2.911,63 D
				COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.407	74,80 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.408	1.538,40 D
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI		
24/08/2021	0000	13105	375	Impostos	82.409	165,03 D
				FGTS ARREC GRRF		
24/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.544,58 C 0,00 C
26/08/2021	3443	72334	830	Depósito Online TAA	344.372.334.160.028	1.900,00 C
				26/08 16:00 XV DE NOVEMBRO-SP		
26/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.172.209	1.850,00 C
				26/08 17:22 SOP-TAUBATE		
26/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.172.319	50,00 C
				26/08 17:23 SOP-TAUBATE		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.601	899,40 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.602	1.397,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.603	1.832,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.604	4.580,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.605	1.752,96 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.606	804,49 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.607	74,80 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.608	1.125,00 D
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA		
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.609	3.732,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
26/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.610	1.106,28 D
				26/08 12:43 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI		
26/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.503,93 C 0,00 C
27/08/2021	3443	72334	830	Depósito Online TAA	344.372.334.152.908	1.905,00 C
				27/08 15:29 XV DE NOVEMBRO-SP		
27/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	416.270.289	91,50 C
				27/08 09:10 05821356000100 ASSOCIACAO		
27/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	416.284.113	126,50 C
				27/08 09:14 05821356000100 ASSOCIACAO		
27/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	416.302.429	162,50 C
				27/08 09:20 05821356000100 ASSOCIACAO		
27/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	416.302.430	267,80 C
				27/08 09:20 05821356000100 ASSOCIACAO		
27/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	416.302.447	217,79 C
				27/08 09:20 05821356000100 ASSOCIACAO		
27/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	416.302.449	153,80 C
				27/08 09:20 05821356000100 ASSOCIACAO		
27/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.260.038.899	33.403,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.260.038.988	38.126,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
27/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.701	430,00 D
				27/08 08:38 WASHINGTON GOUVEA DOS SANT		
27/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.702	4.000,00 D
				27/08 10:41 Carlos Alberto Crumo		



27/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	70.023,89 D	0,00 C
30/08/2021	3443	72336	830 Depósito Online TAA	344.372.336.170.049	1.800,00 C	
			30/08 17:00 XV DE NOVENBRO-SP			
30/08/2021	3443	72336	830 Depósito Online TAA	344.372.336.170.159	354,00 C	
			30/08 17:01 XV DE NOVENBRO-SP			
30/08/2021	3443	72336	830 Depósito Online TAA	344.372.336.170.302	750,00 C	
			30/08 17:03 XV DE NOVENBRO-SP			
30/08/2021	3443	72336	830 Depósito Online TAA	344.372.336.170.408	2.000,00 C	
			30/08 17:04 XV DE NOVENBRO-SP			
30/08/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.611,50 D	
			28/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.001	212,11 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.002	6.206,07 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.003	129,20 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.004	333,84 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.005	3.190,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.006	240,24 D	
			30/08 16:23 FVF SAO J C A E MAQUINAS E			
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.007	262,80 D	
			30/08 16:23 Nhl Comercial Eireli			
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.008	344,60 D	
			30/08 16:23 Nhl Comercial Eireli			
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.009	2.100,00 D	
			30/08 16:36 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.726,36 C	0,00 C
31/08/2021	3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.173.635	430,00 C	
			31/08 17:36 XV DE NOVENBRO-SP			
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.101	4.030,00 D	
			31/08 14:01 O S A Comercio De Embalage			
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.102	4.000,00 D	
			CONSORCIO 123			
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.103	4.109,20 D	
			VR BENEF SERV PROC			
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.709,20 C	
31/08/2021	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

G3380119133883341  
01/09/2021 19:22:35

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	562,00			25,832039		
31/08/2021	SALDO ATUAL	563,58			25,832039		25,832039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	562,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	563,58

Valor da Cota	
30/07/2021	21,755963092
31/08/2021	21,817221797

Rentabilidade	
No mês	0,2815
No ano	0,9285
Últimos 12 meses	0,9454

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	325.317,28			32.249,129680		
02/08/2021	RESGATE	14.565,57	8,78		1.444,647248	10,088518163	30.804,482432
	Aplicação 18/06/2021	10.229,12	6,37		1.014,568163		
	Aplicação 21/06/2021	2.004,16	1,20		198,776005		
	Aplicação 25/06/2021	2.332,29	1,21		231,303080		
03/08/2021	RESGATE	35.660,51	19,24		3.536,345538	10,089441097	27.268,136894
	Aplicação 25/06/2021	35.660,51	19,24		3.536,345538		
04/08/2021	RESGATE	5.869,00	3,28		581,971556	10,090321316	26.686,165338
	Aplicação 25/06/2021	5.869,00	3,28		581,971556		
05/08/2021	RESGATE	10.626,45	6,14		1.053,652297	10,091175263	25.632,513041
	Aplicação 25/06/2021	10.626,45	6,14		1.053,652297		
06/08/2021	APLICAÇÃO	41.137,25			4.076,058682	10,092408673	29.708,571723
09/08/2021	RESGATE	11.703,00	6,40		1.160,065826	10,093737562	28.548,505897
	Aplicação 25/06/2021	1.556,59	0,99		154,311973		
	Aplicação 02/07/2021	10.146,41	5,41		1.005,753853		
10/08/2021	APLICAÇÃO	70,19			6,952960	10,094980591	28.555,458857
11/08/2021	RESGATE	16.567,44	9,75		1.641,917358	10,096238959	26.913,541499
	Aplicação 02/07/2021	16.567,44	9,75		1.641,917358		
12/08/2021	RESGATE	8.078,90	4,98		800,580734	10,097520038	26.112,960765
	Aplicação 02/07/2021	8.078,90	4,98		800,580734		
13/08/2021	APLICAÇÃO	63.028,10			6.241,182887	10,098742680	32.354,143652
16/08/2021	RESGATE	12.048,51	7,22		1.193,635034	10,100013536	31.160,508618
	Aplicação 02/07/2021	3.112,75	2,09		308,399139		
	Aplicação 09/07/2021	8.935,76	5,13		885,235895		
17/08/2021	APLICAÇÃO	1.920,00			190,075346	10,101257406	31.350,583964
18/08/2021	APLICAÇÃO	1.475,00			146,003000	10,102532078	31.496,586964
19/08/2021	RESGATE	42.456,11	27,93		4.204,770553	10,103771291	27.291,816411
	Aplicação 09/07/2021	42.456,11	27,93		4.204,770553		
20/08/2021	APLICAÇÃO	49.139,71			4.862,901258	10,105019079	32.154,717669
23/08/2021	APLICAÇÃO	4.575,50			452,738437	10,106276867	32.607,456106
24/08/2021	RESGATE	8.544,58	6,34		845,990484	10,107584144	31.761,465622

	Aplicação 09/07/2021	8.544,58	6,34	845,990484		
26/08/2021	RESGATE	13.503,93	10,26	1.336,704333	10,110081685	30.424,761289
	Aplicação 09/07/2021	8.375,39	6,68	829,079977		
	Aplicação 16/07/2021	5.128,54	3,58	507,624356		
27/08/2021	APLICAÇÃO	70.023,89		6.925,266335	10,111364186	37.350,027624
30/08/2021	RESGATE	15.726,36	11,79	1.556,332554	10,112331046	35.793,695070
	Aplicação 16/07/2021	15.726,36	11,79	1.556,332554		
31/08/2021	RESGATE	11.709,20	9,13	1.158,660016	10,113691543	34.635,035054
	Aplicação 16/07/2021	11.709,20	9,13	1.158,660016		
31/08/2021	SALDO ATUAL	350.288,06		34.635,035054		34.635,035054

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.317,28
APLICAÇÕES (+)	231.369,64
RESGATES (-)	207.059,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	131,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,70
SALDO ATUAL =	350.288,06

#### Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

#### Rentabilidade


No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.991,80
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>Atenção:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.991,80

85880000039-3 91800270230-4 50582135600-6 01002021077-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.15.58  
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2  
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

=====  
Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000039-3 91800270230-4  
50582135600-6 01002021077-6  
Data do pagamento 05/08/2021  
Valor Total 3.991,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

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

Assinada por J5986279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS  
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

05/08/2021 17:12:43

05/08/2021 17:15:58

Transação efetuada com sucesso.

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

**Warning:** pg\_query(): Query failed: ERROR: syntax error at or near "," LINE 1: ...\_prestacao\_subcategoria WHERE codigo\_subcategoria IN (,,10) ^ in /var/www/default/prestacao\_contas\_mensal/models/Consulta.php on line 487

**Warning:** pg\_fetch\_all() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/default/prestacao\_contas\_mensal/models/Consulta.php on line 489

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: **AGOSTO/2021**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 331.068,17
Rendimento aplicação	R\$ 662,28
Repasse público estadual	R\$ 288.061,58
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.593,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.961,40
Total das receitas	R\$ 679.346,43
Despesas	R\$ 325.584,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 353.762,39

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							

14/07/2021	11394	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17		R\$ 589,00		14/07/2021	Caixa
30/07/2021	4970106	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.404,00	80208	02/08/2021	Conta
21/07/2021	000155447	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 664,65	80202	02/08/2021	Conta
22/07/2021	2833344	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 236,25	80203	02/08/2021	Conta
		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 303,92	80204	02/08/2021	Conta
30/07/2021	49701018	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 842,40	80205	02/08/2021	Conta
02/08/2021	3450	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 180,00		02/08/2021	Caixa
30/07/2021	4970107	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.404,00	80206	02/08/2021	Conta
28/07/2021	4966435	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.773,60	80207	02/08/2021	Conta
28/07/2021	2837665	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 78,75	80201	02/08/2021	Conta
02/08/2021	104	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	02/08/2021	Conta
29/07/2021	30216	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.736,90	80302	03/08/2021	Conta
30/07/2021	20	LUIZ FELIPE PEREIRA 36750318886	28.868.764/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	80303	03/08/2021	Conta
02/08/2021	76415	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.935,05	80304	03/08/2021	Conta
03/08/2021	28596	CLINICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	04.272.692/0001-88	Assistência médica funcionários	R\$ 3.565,16	80305	03/08/2021	Conta
29/07/2021	2838434	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 234,50	80306	03/08/2021	Conta
02/08/2021	19911	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 388,00	80307	03/08/2021	Conta
		CONSÓRCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.500,00	80308	03/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.342,00	80309	03/08/2021	Conta
02/08/2021	289125	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 821,90	80301	03/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 27.286,00	21056	03/08/2021	Conta
03/08/2021	51341	CONSTRUDECOR S.A. - S.J.DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 33,90		03/08/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 5.869,00	26699	04/08/2021	Conta
04/08/2021	072801	COMIDA FARTA RESTAURANTE LTDA	08.360.220/0001-38		R\$ 47,80		04/08/2021	Caixa
04/08/2021	194538	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 275,00		04/08/2021	Caixa
04/08/2021	51376	CONSTRUDECOR S.A. - S.J.DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 79,80		04/08/2021	Caixa
04/08/2021	3461	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 175,00		04/08/2021	Caixa
				Repasse entre unidades	R\$ 4.312,08	2591	05/08/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.991,80	80504	05/08/2021	Conta

05/08/2021	134196	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.166,20	80503	05/08/2021	Conta
05/08/2021	331562	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.750,20	80502	05/08/2021	Conta
05/08/2021	331563	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.776,17	80501	05/08/2021	Conta
06/08/2021	2824	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 289,00		06/08/2021	Caixa
03/08/2021	30286	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.757,52	80602	06/08/2021	Conta
03/08/2021	6801	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	80601	06/08/2021	Conta
06/08/2021	105	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 4.500,00	20459	06/08/2021	Conta
02/08/2021	11956	PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DE AÇÚCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.457,60	80605	06/08/2021	Conta
06/08/2021	598	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 240,00		06/08/2021	Caixa
16/07/2021	22294	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 2.783,00	80604	06/08/2021	Conta
15/07/2021	824	JOSÉ CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	08.550.207/0001-41	Hortifrúti	R\$ 1.041,00	80610	06/08/2021	Conta
02/08/2021	840	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.646,68	80614	06/08/2021	Conta
03/08/2021	2841603	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,00	80613	06/08/2021	Conta
03/08/2021	2841604	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 141,75	80612	06/08/2021	Conta
01/08/2021	4972759	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.808,00	80611	06/08/2021	Conta
03/08/2021	20102	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 771,26	80609	06/08/2021	Conta
05/08/2021	202100000010004	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	80608	06/08/2021	Conta
04/08/2021	10182	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 194,80	80607	06/08/2021	Conta
		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 9.504,17	80606	06/08/2021	Conta
03/08/2021	4974420	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.064,17	80603	06/08/2021	Conta
07/08/2021	2443	MILTON PEREIRA DE MACEDO - ME	66.007.782/0001-07		R\$ 43,00		07/08/2021	Caixa
07/08/2021	130241	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 180,00		07/08/2021	Caixa
09/08/2021	333	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.542,50	25927	09/08/2021	Conta
16/08/2021	83876	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 4.199,00	80901	09/08/2021	Conta
06/08/2021	30399	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.204,75	80902	09/08/2021	Conta
05/08/2021	16427	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 129,60	80903	09/08/2021	Conta
04/08/2021	2842640	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 126,00	80904	09/08/2021	Conta



		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.477,15	47853	09/08/2021	Conta
10/08/2021	4769442	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	03.439.316/0033-50	Manutenção predial	R\$ 346,60		10/08/2021	Caixa
10/08/2021	51536	CONSTRUDECOR S.A. - S. J DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 87,38		10/08/2021	Caixa
14/07/2021	1278	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 110,00	81001	10/08/2021	Conta
24/07/2021	0001412776	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,32	41843	10/08/2021	Conta
10/08/2021	6807	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.923,50	81102	11/08/2021	Conta
09/08/2021	74599	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 266,83	81109	11/08/2021	Conta
05/08/2021	2842923	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 173,25	81108	11/08/2021	Conta
06/08/2021	284333	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.399,00	81107	11/08/2021	Conta
09/08/2021	76623	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.631,90	81106	11/08/2021	Conta
10/08/2021	6808	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.128,00	81105	11/08/2021	Conta
10/08/2021	30454	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.039,40	81104	11/08/2021	Conta
		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.409,80	81101	11/08/2021	Conta
07/08/2021	30428	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.635,76	81103	11/08/2021	Conta
13/08/2021	457339	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	11.982.113/0005-80	Material de escritório	R\$ 3.078,90	81202	12/08/2021	Conta
12/08/2021	73	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 5.000,00	81201	12/08/2021	Conta
12/08/2021	6083	LCA INFORMATICA LTDA EPP	04.698.930/0001-11	Material de escritório	R\$ 358,40		12/08/2021	Caixa
12/08/2021	51594	CONSTRUDECOR S.A. - S.J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 143,12		12/08/2021	Caixa
17/08/2021	127	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 150,00	81304	13/08/2021	Conta
13/08/2021	3489	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		13/08/2021	Caixa
17/08/2021	127	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 150,00	81303	13/08/2021	Conta
13/08/2021	12302	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 146,50	81302	13/08/2021	Conta
13/08/2021	232976	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.058,20	81301	13/08/2021	Conta
13/08/2021	337	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.338,80	25927	13/08/2021	Conta
12/08/2021	286672	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.962,65	81607	16/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	70325	16/08/2021	Conta

10/08/2021	456632	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 193,14	81606	16/08/2021	Conta
09/08/2021	2845418	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 146,30	81605	16/08/2021	Conta
11/08/2021	4438	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.346,70	81604	16/08/2021	Conta
12/08/2021	30548	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.957,55	81603	16/08/2021	Conta
10/08/2021	4104	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 403,25	81602	16/08/2021	Conta
17/08/2021	127	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 150,00	81601	16/08/2021	Conta
10/08/2021	12179	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.968,40	81609	16/08/2021	Conta
16/08/2021	51673	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 62,80		16/08/2021	Caixa
09/08/2021	27662	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 163,83	81614	16/08/2021	Conta
27/07/2021	226425	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.779,00	81613	16/08/2021	Conta
12/08/2021	2259	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 571,00	81608	16/08/2021	Conta
27/07/2021	226424	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.040,69	81612	16/08/2021	Conta
11/08/2021	2847196	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 71,50	81611	16/08/2021	Conta
10/08/2021	2846470	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 71,50	81610	16/08/2021	Conta
17/08/2021	3503	PENNA ELETRICA	72.292.683/0001-09	Manutenção predial	R\$ 268,60		17/08/2021	Caixa
16/08/2021	6817	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.122,00	81905	19/08/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	81913	19/08/2021	Conta
18/08/2021	30644	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.065,76	81903	19/08/2021	Conta
16/08/2021	76820	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	81906	19/08/2021	Conta
18/08/2021	4823	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.762,38	81907	19/08/2021	Conta
12/08/2021	2847869	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 220,00	81908	19/08/2021	Conta
16/08/2021	2850769	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 210,80	81909	19/08/2021	Conta
13/08/2021	289882	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 171,20	81910	19/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 134,26	81911	19/08/2021	Conta
16/08/2021	76819	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.430,90	81904	19/08/2021	Conta
19/08/2021	318	JOÃO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	20.729.465/0001-95	Manutenção predial	R\$ 14.000,00	81912	19/08/2021	Conta
17/08/2021	30616	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 839,40	81902	19/08/2021	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 800,79	23272	19/08/2021	Conta
19/08/2021	106	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 5.000,00	20459	19/08/2021	Conta
19/08/2021	46063	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0014-42	Manutenção predial	R\$ 65,70		19/08/2021	Caixa
19/08/2021	51768	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 74,70		19/08/2021	Caixa
16/08/2021	14121	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	81901	19/08/2021	Conta
17/08/2021	1412523	SIST. DE SERV RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.497,59	82004	20/08/2021	Conta
20/08/2021	332674	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.943,60	82009	20/08/2021	Conta
20/08/2021	332650	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.107,88	82008	20/08/2021	Conta
20/08/2021	332649	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.141,00	82007	20/08/2021	Conta
20/08/2021	341	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.755,00	25927	20/08/2021	Conta
17/08/2021	288387	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 539,60	82006	20/08/2021	Conta
16/08/2021	12080	PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DE AÇÚCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.288,00	82005	20/08/2021	Conta
20/08/2021	639	NG DO BRASIL LTDA	06.979.711/0002-17	Descartáveis	R\$ 564,00	82001	20/08/2021	Conta
19/08/2021	5651	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 5.425,00	82003	20/08/2021	Conta
09/08/2021	12198	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.000,00	82002	20/08/2021	Conta
20/08/2021	2902	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 140,00	82301	23/08/2021	Conta
23/08/2021	2916	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 620,50	82302	23/08/2021	Conta
20/08/2021	30709	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.900,35	82402	24/08/2021	Conta
19/08/2021	74845	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 495,43	82405	24/08/2021	Conta
19/08/2021	204904	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.911,63	82406	24/08/2021	Conta
21/08/2021	2854608	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	82407	24/08/2021	Conta
18/08/2021	21323	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.538,40	82408	24/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 165,03	82409	24/08/2021	Conta
18/08/2021	2852507	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	82403	24/08/2021	Conta
19/08/2021	2852898	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 237,00	82404	24/08/2021	Conta
19/08/2021	30680	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 786,06	82401	24/08/2021	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.193,08	18347	24/08/2021	Conta
23/08/2021	6829	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.832,00	82603	26/08/2021	Conta
25/08/2021	12528	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.106,28	82610	26/08/2021	Conta
24/08/2021	141174	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.732,00	82609	26/08/2021	Conta
23/08/2021	2855482	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	82607	26/08/2021	Conta
20/08/2021	1163445	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 804,49	82606	26/08/2021	Conta
25/08/2021	6154	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.752,96	82605	26/08/2021	Conta
23/08/2021	6828	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.580,00	82604	26/08/2021	Conta
23/08/2021	273057	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	82608	26/08/2021	Conta
24/08/2021	30731	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 899,40	82601	26/08/2021	Conta
23/08/2021	77030	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.397,00	82602	26/08/2021	Conta
27/08/2021	079907	GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 386,97		27/08/2021	Caixa
27/08/2021	043632	AUTO POSTO PRATA S J CAMPOS LTDA EPP	12.910.056/0001-62		R\$ 150,00		27/08/2021	Caixa
27/08/2021	12580	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 98,60		27/08/2021	Caixa
25/08/2021	332649	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	82701	27/08/2021	Conta
30/06/2021	828/814	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.000,00	82702	27/08/2021	Conta
29/08/2021	52004	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 160,90		29/08/2021	Caixa
20/08/2021	1413860	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 333,84	83004	30/08/2021	Conta
27/08/2021	2931	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 344,60	83008	30/08/2021	Conta
27/08/2021	2930	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 262,80	83007	30/08/2021	Conta
30/08/2021	30082021	FVF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EIRELI	10.421.707/0001-25	Manutenção predial	R\$ 240,24	83006	30/08/2021	Conta
27/08/2021	77133	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,00	83005	30/08/2021	Conta
27/08/2021	345	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.611,50	25927	30/08/2021	Conta
24/08/2021	2856917	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 129,20	83003	30/08/2021	Conta
26/08/2021	30803	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 6.206,07	83002	30/08/2021	Conta
25/08/2021	469053	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 212,11	83001	30/08/2021	Conta

30/08/2021	3592	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 196,02		30/08/2021	Caixa
05/08/2021	3465	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.100,00	83009	30/08/2021	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	83102	31/08/2021	Conta
31/08/2021	780	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 235,85		31/08/2021	Caixa
30/08/2021	5676	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 4.030,00	83101	31/08/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.109,20	83103	31/08/2021	Conta
					<b>R\$325.584,04</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2021**

**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>	V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 9.504,17	06/08/2021	Conta	<b>3,69%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	19/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 12.017,29</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.404,00	02/08/2021	Conta	<b>47,76%</b>	<b>44,00%</b>
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 236,25	02/08/2021	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 842,40	02/08/2021	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 1.404,00	02/08/2021	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.773,60	02/08/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 78,75	02/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.736,90	03/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.935,05	03/08/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 234,50	03/08/2021	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 388,00	03/08/2021	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.166,20	05/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Perecíveis	R\$ 1.750,20	05/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 2.549,47	05/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.757,52	06/08/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	06/08/2021	Conta		

PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DE AÇÚCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.457,60	06/08/2021	Conta
JOSÉ CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	08.550.207/0001-41	Hortifrúti	R\$ 1.041,00	06/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 266,00	06/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 141,75	06/08/2021	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.808,00	06/08/2021	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.064,17	06/08/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.542,50	09/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.204,75	09/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 126,00	09/08/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.923,50	11/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 173,25	11/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.399,00	11/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.631,90	11/08/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.128,00	11/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.039,40	11/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.635,76	11/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.058,20	13/08/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.338,80	13/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.962,65	16/08/2021	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 193,14	16/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 146,30	16/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.957,55	16/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 71,50	16/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 71,50	16/08/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.122,00	19/08/2021	Conta

J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.065,76	19/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	19/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 220,00	19/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 210,80	19/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.430,90	19/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 839,40	19/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.755,42	20/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.107,88	20/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.141,00	20/08/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.755,00	20/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 539,60	20/08/2021	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DE AÇÚCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.288,00	20/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.900,35	24/08/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.911,63	24/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	24/08/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.538,40	24/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	24/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 237,00	24/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 786,06	24/08/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.832,00	26/08/2021	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 3.732,00	26/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	26/08/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.580,00	26/08/2021	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	26/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 899,40	26/08/2021	Conta



	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.397,00	26/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,00	30/08/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.611,50	30/08/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 129,20	30/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 6.206,07	30/08/2021	Conta		
	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 212,11	30/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 155.485,94</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	02/08/2021	Conta	<b>13,00%</b>	<b>8,00%</b>
	LUIZ FELIPE PEREIRA 36750318886	28.868.764/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	03/08/2021	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A. - S.J.DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 33,90	03/08/2021	Caixa		
	CONSTRUDECOR S.A. - S.J.DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 79,80	04/08/2021	Caixa		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 289,00	06/08/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 4.500,00	06/08/2021	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 194,80	06/08/2021	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	03.439.316/0033-50	Manutenção predial	R\$ 346,60	10/08/2021	Caixa		
	CONSTRUDECOR S.A. - S. J DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 87,38	10/08/2021	Caixa		
	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 5.000,00	12/08/2021	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A. - S.J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 143,12	12/08/2021	Caixa		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.968,40	16/08/2021	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 62,80	16/08/2021	Caixa		
	PENNA ELETRICA	72.292.683/0001-09	Manutenção predial	R\$ 268,60	17/08/2021	Caixa		
	JOÃO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	20.729.465/0001-95	Manutenção predial	R\$ 14.000,00	19/08/2021	Conta		

	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 5.000,00	19/08/2021	Conta		
	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0014-42	Manutenção predial	R\$ 65,70	19/08/2021	Caixa		
	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 74,70	19/08/2021	Caixa		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 140,00	23/08/2021	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 620,50	23/08/2021	Conta		
	WASHINGTON GOUVEA DOS SANTOS 2713054823	41.329.613/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	27/08/2021	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 160,90	29/08/2021	Caixa		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 344,60	30/08/2021	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 262,80	30/08/2021	Conta		
	FVF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EIRELI	10.421.707/0001-25	Manutenção predial	R\$ 240,24	30/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 42.313,84</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17		R\$ 589,00	14/07/2021	Caixa	<b>4,86%</b>	<b>4,00%</b>
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 180,00	02/08/2021	Caixa		
	COMIDA FARTA RESTAURANTE LTDA	08.360.220/0001-38		R\$ 47,80	04/08/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 275,00	04/08/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 175,00	04/08/2021	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 240,00	06/08/2021	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 2.783,00	06/08/2021	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	06/08/2021	Conta		
	MILTON PEREIRA DE MACEDO - ME	66.007.782/0001-07		R\$ 43,00	07/08/2021	Caixa		
	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 180,00	07/08/2021	Caixa		
	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 4.199,00	09/08/2021	Conta		

	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 129,60	09/08/2021	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 150,00	13/08/2021	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	13/08/2021	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 150,00	13/08/2021	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 150,00	16/08/2021	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19		R\$ 163,83	16/08/2021	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 2.779,00	16/08/2021	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.040,69	16/08/2021	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.063,98	26/08/2021	Conta		
	GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 386,97	27/08/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PRATA S J CAMPOS LTDA EPP	12.910.056/0001-62		R\$ 150,00	27/08/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 196,02	30/08/2021	Caixa		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 235,85	31/08/2021	Caixa		
				<b>R\$ 15.839,14</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 821,90	03/08/2021	Conta	<b>6,95%</b>	<b>7,00%</b>
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 226,70	05/08/2021	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 266,83	11/08/2021	Conta		
	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	11.982.113/0005-80	Material de escritório	R\$ 3.078,90	12/08/2021	Conta		
	LCA INFORMATICA LTDA EPP	04.698.930/0001-11	Material de escritório	R\$ 358,40	12/08/2021	Caixa		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 146,50	13/08/2021	Conta		

	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 403,25	16/08/2021	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 571,00	16/08/2021	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 171,20	19/08/2021	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\$ 1.497,59	20/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 188,16	20/08/2021	Conta		
	NG DO BRASIL LTDA	06.979.711/0002-17	Descartáveis	R\$ 564,00	20/08/2021	Conta		
	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 5.425,00	20/08/2021	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.000,00	20/08/2021	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 495,43	24/08/2021	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 42,30	26/08/2021	Conta		
	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 804,49	26/08/2021	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 98,60	27/08/2021	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 333,84	30/08/2021	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.100,00	30/08/2021	Conta		
	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 4.030,00	31/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 22.624,09</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 110,00	10/08/2021	Conta	<b>1,39%</b>	<b>3,00%</b>
	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	19/08/2021	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.000,00	27/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 4.510,50</b>				

<b>Recursos humanos</b>	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 303,92	02/08/2021	Conta	<b>18,72%</b>	<b>25,00%</b>
	CLINICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	04.272.692/0001-88	Assistência médica funcionários	R\$ 3.565,16	03/08/2021	Conta		
	CONSÓRCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.500,00	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.342,00	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 27.286,00	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 5.869,00	04/08/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 4.312,08	05/08/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.991,80	05/08/2021	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 771,26	06/08/2021	Conta		
	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S. A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 1.409,80	11/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	16/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 134,26	19/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 800,79	19/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 165,03	24/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.193,08	24/08/2021	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	31/08/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.109,20	31/08/2021	Conta		
			<b>R\$ 60.933,38</b>					
<b>Utilidades públicas</b>	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 664,65	02/08/2021	Conta	<b>3,64%</b>	<b>5,00%</b>
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.646,68	06/08/2021	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.477,15	09/08/2021	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,32	10/08/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.346,70	16/08/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.762,38	19/08/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.752,96	26/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 11.859,84</b>				

Valor total das despesas	R\$ 325.584,02			100%	100%

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS AGOSTO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 5.188,89</b>
14/07/2021	11394	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	EPI'S AVENTAL DE SILICONE	0	R\$ 589,00	R\$ 4.599,89
01/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 4.674,39
01/08/2021		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 6.062,39
01/08/2021		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ 6.262,39
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.942,00	R\$ 4.320,39
02/08/2021	3450	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 180,00	R\$ 4.140,39
02/08/2021		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 5.527,39
02/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.674,89
02/08/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.968,89
03/08/2021		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 6.108,39
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.058,39
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.299,00	R\$ 4.759,39
03/08/2021	51341	CONSTRUDECOR S.A. - S.J.DOS CAMPOS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 33,90	R\$ 4.725,49
03/08/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 6.111,49
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.111,49
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.111,49
03/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.407,49
04/08/2021		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 3.792,49
04/08/2021	3461	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 175,00	R\$ 3.617,49
04/08/2021	51376	CONSTRUDECOR S.A. - S.J.DOS CAMPOS	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 79,80	R\$ 3.537,69
04/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.685,69
04/08/2021	194538	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	LEMBRANCINHA PARA DIA DOS PAIS	0	R\$ 275,00	R\$ 3.410,69
04/08/2021	072801	COMIDA FARTA RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO - DESPESA COM VIAGEM	0	R\$ 47,80	R\$ 3.362,89
04/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.655,89
05/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.803,39
05/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.803,39

05/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.095,39
05/08/2021		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 3.482,39
05/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 968,00	R\$ 2.514,39
06/08/2021		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 3.895,39
06/08/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.195,39
06/08/2021	2824	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 289,00	R\$ 3.906,39
06/08/2021	598	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	ADEVISOR PARA DECORAÇÃO DIA DOS PAES	0	R\$ 240,00	R\$ 3.666,39
06/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.813,89
07/08/2021	130241	ALPES AUTO CENTER LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 180,00	R\$ 3.633,89
07/08/2021	2443	MILTON PEREIRA DE MACEDO - ME	SORVETE PARA OS FUNCIONÁRIOS	0	R\$ 43,00	R\$ 3.590,89
07/08/2021		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 3.713,89
07/08/2021		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 5.093,89
07/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.386,89
08/08/2021		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 5.460,39
08/08/2021		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 6.840,39
08/08/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 7.038,39
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 6.836,39
09/08/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.127,39
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 5.277,39
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.177,39
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 3.227,39
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.874,00	R\$ 1.353,39
09/08/2021		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 2.735,39
09/08/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.882,39
10/08/2021	4769442	CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0	R\$ 346,60	R\$ 2.535,79
10/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.683,79
10/08/2021		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 4.065,79
10/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.357,79
10/08/2021	51536	CONSTRUDECOR S.A. - S. J DOS CAMPOS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 87,38	R\$ 4.270,41
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.220,41



11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 990,00	R\$ 3.230,41
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.230,41
11/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.525,41
11/08/2021		Venda refeição	1.381 almoços	R\$ 1.381,00	0	R\$ 2.906,41
11/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.054,41
12/08/2021		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.438,41
12/08/2021	51594	CONSTRUDECOR S.A. - S.J. DOS CAMPOS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 143,12	R\$ 4.295,29
12/08/2021	6083	LCA INFORMATICA LTDA EPP	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0	R\$ 358,40	R\$ 3.936,89
12/08/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.230,89
12/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.378,39
13/08/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.525,39
13/08/2021		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 5.908,39
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 3.998,39
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.413,00	R\$ 2.585,39
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.565,39
13/08/2021	3489	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 150,00	R\$ 2.415,39
13/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.708,39
14/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.003,39
14/08/2021		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.387,39
14/08/2021		Venda refeição	196 cafés	R\$ 98,00	0	R\$ 4.485,39
15/08/2021		Venda refeição	197 jantares	R\$ 197,00	0	R\$ 4.682,39
15/08/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 6.068,39
15/08/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 6.140,39
16/08/2021		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 7.524,39
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 5.524,39
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.524,39
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 957,00	R\$ 2.567,39
16/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.860,39
16/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.008,39
16/08/2021	51673	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 62,80	R\$ 2.945,59

17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 1.025,59
17/08/2021	3503	PENNA ELETRICA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 268,60	R\$ 756,99
17/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 904,99
17/08/2021		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 2.298,99
17/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.591,99
18/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.883,99
18/08/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 3.030,49
18/08/2021		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 4.412,49
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.475,00	R\$ 2.937,49
19/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.229,49
19/08/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 4.615,49
19/08/2021	51768	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 74,70	R\$ 4.540,79
19/08/2021	46063	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 65,70	R\$ 4.475,09
19/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.622,59
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.722,59
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.622,59
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.776,00	R\$ 846,59
20/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.142,59
20/08/2021		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 2.520,59
20/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.668,09
21/08/2021		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 2.791,09
21/08/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 4.177,09
21/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.469,09
22/08/2021		Venda refeição	196 jantares	R\$ 196,00	0	R\$ 4.665,09
22/08/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 4.736,59
22/08/2021		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 6.125,59
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 4.125,59
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.336,00	R\$ 2.789,59
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 789,59
23/08/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 2.175,59

23/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.323,09
23/08/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.613,09
24/08/2021		Venda refeição	1.380 almoços	R\$ 1.380,00	0	R\$ 3.993,09
24/08/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.139,09
24/08/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.428,09
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.832,00	R\$ 2.596,09
25/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.889,09
25/08/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.036,59
25/08/2021		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 4.418,59
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.368,59
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.518,59
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 618,59
26/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 766,59
26/08/2021		Venda refeição	1.379 almoços	R\$ 1.379,00	0	R\$ 2.145,59
26/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.438,59
27/08/2021	043632	AUTO POSTO PRATA S J CAMPOS LTDA EPP	COMBUSTIVEL	0	R\$ 150,00	R\$ 2.288,59
27/08/2021	12580	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA	0	R\$ 98,60	R\$ 2.189,99
27/08/2021	079907	GREMIO NESTLE	LEMBRANCINHA PARA OS CLIENTES	0	R\$ 386,97	R\$ 1.803,02
27/08/2021		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 3.185,02
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ 1.280,02
27/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.428,02
27/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.721,02
28/08/2021		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 1.844,52
28/08/2021		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 3.234,52
28/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.529,52
29/08/2021		Venda refeição	196 jantares	R\$ 196,00	0	R\$ 3.725,52
29/08/2021		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 3.799,02
29/08/2021	52004	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 160,90	R\$ 3.638,12
29/08/2021		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 5.027,12
30/08/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.175,12

30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.175,12
30/08/2021		Venda refeição	1.384 almoços	R\$ 1.384,00	0	R\$ 4.559,12
30/08/2021	3592	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 196,02	R\$ 4.363,10
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 2.563,10
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 354,00	R\$ 2.209,10
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 1.459,10
30/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.751,10
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 430,00	R\$ 1.321,10
31/08/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.469,60
31/08/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 2.855,60
31/08/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.146,60
31/08/2021	780	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 235,85	R\$ 2.910,75
				<b>R\$ 55.593,00</b>		