

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.844,00

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.844,00	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,82	001 - INSS	2.788,10
0100 - Hora Extra 50%	39:48	500,39	0094 - Vale Transporte	1,00	110,64	003 - IRRF	2.536,14
0102 - Hora Extra 100%	15:14	255,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,86	006 - FGTS	2.788,10
0131 - Biênio	1,00	44,82	0520 - Desc. INSS	12,00	251,96	008 - Valor FGTS	223,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	145,34	0530 - Desc. IRRF	7,50	47,41	014 - DSR S/ HE	755,76
0510 - Arredondamento		0,77				016 - PIS s/ Salários	2.788,10
						017 - RAIS	2.788,10
						025 - Valor PIS	27,88
						031 - INSS Folha	251,96
						052 - GPS INSS	2.788,10
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.790,69</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(412,69)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.378,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	2.023,09
0100 - Hora Extra 50%	29:21	272,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	1.478,34
0102 - Hora Extra 100%	24:42	305,38	0520 - Desc. INSS	9,00	165,57	006 - FGTS	2.023,09
0506 - DSR H. Extras	4,00	85,56				008 - Valor FGTS	161,84
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	577,53
						016 - PIS s/ Salários	2.023,09
						017 - RAIS	2.023,09
						025 - Valor PIS	20,23
						031 - INSS Folha	165,57
						052 - GPS INSS	2.023,09
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.023,85</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(247,85)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.776,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,75	001 - INSS	1.727,66
0100 - Hora Extra 50%	14:50	137,55	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.588,68
0102 - Hora Extra 100%	11:10	138,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	006 - FGTS	1.727,66
0131 - Biênio	1,00	40,80	0520 - Desc. INSS	9,00	138,98	008 - Valor FGTS	138,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,00				014 - DSR S/ HE	275,61
0510 - Arredondamento		0,24				016 - PIS s/ Salários	1.727,66
						017 - RAIS	1.727,66
						025 - Valor PIS	17,28
						031 - INSS Folha	138,98
						052 - GPS INSS	1.727,66
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.729,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(222,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.507,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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.		0,84	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		0,07				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>1.451,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(110,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.341,00</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: 10/08/2021

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	127,86	0000 - Desc. Rescisão	1,00	800,79	001 - INSS	540,60
0027 - 1/3 Férias		42,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	002 - INSS 13º	127,86
0037 - Saldo Salário	10,00	438,71	0520 - Desc. INSS	7,50	40,54	003 - IRRF	2.081,75
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	25,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	9,58	005 - IRRF 13º	118,28
0100 - Hora Extra 50%	5:40	52,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,33	014 - DSR S/ HE	91,70
0102 - Hora Extra 100%	3:10	39,15				016 - PIS s/ Salários	668,46
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,19				017 - RAIS	540,60
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	127,86				025 - Valor PIS	6,68
						033 - Multa FGTS	80,79
						036 - INSS Rescisão	40,54
						052 - GPS INSS	540,60
						053 - GPS INSS 13º	127,86
<b>Total Vencimentos</b>		<b>864,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(864,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000248 - CRISTIANO HUMBERTO GONÇALVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/08/2021 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	20,00	877,42	0094 - Vale Transporte	1,00	52,65	001 - INSS	1.267,29
0100 - Hora Extra 50%	13:35	125,95	0520 - Desc. INSS	9,00	97,55	003 - IRRF	1.169,74
0102 - Hora Extra 100%	16:37	205,44				006 - FGTS	1.267,29
0506 - DSR H. Extras	3,00	58,48				008 - Valor FGTS	101,38
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	331,39
						016 - PIS s/ Salários	1.267,29
						017 - RAIS	1.267,29
						025 - Valor PIS	12,67
						031 - INSS Folha	97,55
						052 - GPS INSS	1.267,29
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.268,20</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(150,20)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.118,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 27/08/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	284,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.802,75	001 - INSS	1.262,82
0027 - 1/3 Férias		94,82	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:11	32,04	002 - INSS 13º	284,45
0037 - Saldo Salário	27,00	1.184,52	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	003 - IRRF	596,90
0041 - Cto Exp. D.Rest	17,50	995,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	14:10	131,36	0520 - Desc. INSS	9,00	97,15	014 - DSR S/ HE	131,36
0506 - DSR H. Extras	4,00	22,85	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	21,33	016 - PIS s/ Salários	1.547,27
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	284,45				017 - RAIS	1.262,82
						025 - Valor PIS	15,47
						033 - Multa FGTS	100,09
						036 - INSS Rescisão	97,15
						052 - GPS INSS	1.262,82
						053 - GPS INSS 13º	284,45
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.998,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(2.998,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/25****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: 16/08/2021 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	136,93	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.193,08	001 - INSS	775,06
0027 - 1/3 Férias		45,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	002 - INSS 13º	273,86
0037 - Saldo Salário	16,00	701,94	0520 - Desc. INSS	7,50	58,12	003 - IRRF	2.086,14
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	54,77	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	20,53	005 - IRRF 13º	253,33
0100 - Hora Extra 50%	6:54	63,98	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,66	014 - DSR S/ HE	63,98
0506 - DSR H. Extras	2,00	9,14				016 - PIS s/ Salários	1.048,92
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	273,86				017 - RAIS	775,06
						025 - Valor PIS	10,49
						033 - Multa FGTS	81,13
						036 - INSS Rescisão	58,12
						052 - GPS INSS	775,06
						053 - GPS INSS 13º	273,86
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.286,26</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.286,26)</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	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	2.176,64
0100 - Hora Extra 50%	34:17	317,90	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	1.997,25
0102 - Hora Extra 100%	31:49	393,37	0520 - Desc. INSS	9,00	179,39	006 - FGTS	2.176,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	105,37				008 - Valor FGTS	174,13
0510 - Arredondamento		0,69				014 - DSR S/ HE	711,27
						016 - PIS s/ Salários	2.176,64
						017 - RAIS	2.176,64
						025 - Valor PIS	21,77
						031 - INSS Folha	179,39
						052 - GPS INSS	2.176,64
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.177,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(261,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.916,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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: 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	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.752,14
0100 - Hora Extra 50%	14:38	135,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	003 - IRRF	1.231,77
0102 - Hora Extra 100%	16:39	205,85	0520 - Desc. INSS	9,00	141,19	006 - FGTS	1.752,14
0506 - DSR H. Extras	4,00	50,60				008 - Valor FGTS	140,17
0510 - Arredondamento		0,99				014 - DSR S/ HE	341,54
						016 - PIS s/ Salários	1.752,14
						017 - RAIS	1.752,14
						025 - Valor PIS	17,52
						031 - INSS Folha	141,19
						052 - GPS INSS	1.752,14
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.753,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(223,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.530,00</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	31,00	1.497,25	0028 - Desc. Férias		266,17	001 - INSS	1.542,17
0131 - Biênio	1,00	44,92	0511 - Arred. Mês Ant.		1,77	003 - IRRF	1.419,88
0510 - Arredondamento		0,89	0520 - Desc. INSS	9,00	122,29	006 - FGTS	1.542,17
0722 - Abono Pecuniário	4,00	199,63				008 - Valor FGTS	123,37
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	66,54				016 - PIS s/ Salários	1.542,17
						017 - RAIS	1.542,17
						025 - Valor PIS	15,42
						031 - INSS Folha	122,29
						052 - GPS INSS	1.542,17
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.809,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(390,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.419,00</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	1.875,71
0100 - Hora Extra 50%	20:18	203,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	1.344,22
0102 - Hora Extra 100%	11:13	149,90	0520 - Desc. INSS	9,00	152,31	006 - FGTS	1.875,71
0506 - DSR H. Extras	4,00	52,35				008 - Valor FGTS	150,05
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	353,36
						016 - PIS s/ Salários	1.875,71
						017 - RAIS	1.875,71
						025 - Valor PIS	18,76
						031 - INSS Folha	152,31
						052 - GPS INSS	1.875,71
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.876,47</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(241,47)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.635,00</b>

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

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.756,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.756,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	001 - INSS	2.041,50
0100 - Hora Extra 50%	20:00	239,45	0520 - Desc. INSS	9,00	167,23	003 - IRRF	1.874,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,05				006 - FGTS	2.041,50
0510 - Arredondamento		0,58				008 - Valor FGTS	163,32
						014 - DSR S/ HE	239,45
						016 - PIS s/ Salários	2.041,50
						017 - RAIS	2.041,50
						025 - Valor PIS	20,42
						031 - INSS Folha	167,23
						052 - GPS INSS	2.041,50
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.042,08</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(168,08)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.874,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/25****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	0094 - Vale Transporte	1,00	102,43	001 - INSS	2.226,45
0100 - Hora Extra 50%	26:57	313,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	1.662,71
0102 - Hora Extra 100%	7:51	121,83	0520 - Desc. INSS	12,00	184,56	006 - FGTS	2.226,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	83,75				008 - Valor FGTS	178,11
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	435,52
						016 - PIS s/ Salários	2.226,45
						017 - RAIS	2.226,45
						025 - Valor PIS	22,26
						031 - INSS Folha	184,56
						052 - GPS INSS	2.226,45
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.227,38</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(287,38)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.940,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	526,45	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,44	001 - INSS	623,57
0100 - Hora Extra 50%	8:42	80,67	0094 - Vale Transporte	1,00	31,59	003 - IRRF	197,63
0102 - Hora Extra 100%	0:47	9,68	0520 - Desc. INSS	7,50	46,76	006 - FGTS	623,57
0500 - Salário Família	1,00	19,85				008 - Valor FGTS	49,88
0506 - DSR H. Extras	1,00	8,21				009 - Salário Família	1.457,12
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	90,35
						016 - PIS s/ Salários	623,57
						017 - RAIS	623,57
						025 - Valor PIS	6,24
						031 - INSS Folha	46,76
						043 - Sal. Fam. Folha	19,85
						052 - GPS INSS	623,57
<b>Total Vencimentos</b>		<b>645,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(79,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>566,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000234 - MARLA LEANDRA SOUZA SANTOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/06/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.100,00

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0094 - Vale Transporte	1,00	246,00	001 - INSS	6.811,62
0102 - Hora Extra 100%	61:01	2.274,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,52	003 - IRRF	6.059,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	437,36	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	006 - FGTS	6.811,62
0510 - Arredondamento		0,91	0530 - Desc. IRRF	27,50	797,04	008 - Valor FGTS	544,92
						014 - DSR S/ HE	2.274,26
						016 - PIS s/ Salários	6.811,62
						017 - RAIS	6.811,62
						025 - Valor PIS	68,12
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	6.811,62
<b>Total Vencimentos</b>		<b>6.812,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.795,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>5.017,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 28/06/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.761,97
0100 - Hora Extra 50%	15:48	146,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	1.430,31
0102 - Hora Extra 100%	16:28	203,59	0520 - Desc. INSS	9,00	142,07	006 - FGTS	1.761,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	51,87				008 - Valor FGTS	140,95
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	350,10
						016 - PIS s/ Salários	1.761,97
						017 - RAIS	1.761,97
						025 - Valor PIS	17,62
						031 - INSS Folha	142,07
						052 - GPS INSS	1.761,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.762,57</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(224,57)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.538,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 04/08/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.228,39	0094 - Vale Transporte	1,00	73,70	001 - INSS	1.778,19
0100 - Hora Extra 50%	22:36	209,56	0520 - Desc. INSS	9,00	143,53	003 - IRRF	1.634,66
0102 - Hora Extra 100%	21:10	261,70				006 - FGTS	1.778,19
0506 - DSR H. Extras	4,00	78,54				008 - Valor FGTS	142,25
0510 - Arredondamento		0,04				014 - DSR S/ HE	471,26
						016 - PIS s/ Salários	1.778,19
						017 - RAIS	1.778,19
						025 - Valor PIS	17,78
						031 - INSS Folha	143,53
						052 - GPS INSS	1.778,19
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.778,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(217,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.561,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:28	2,88	001 - INSS	2.276,17
0100 - Hora Extra 50%	37:25	346,95	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.706,46
0102 - Hora Extra 100%	34:17	423,87	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	2.276,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	148,23	0520 - Desc. INSS	12,00	190,53	008 - Valor FGTS	182,09
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	770,82
						016 - PIS s/ Salários	2.276,17
						017 - RAIS	2.276,17
						025 - Valor PIS	22,76
						031 - INSS Folha	190,53
						052 - GPS INSS	2.276,17
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.279,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(275,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.004,00</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	0:17	2,51	001 - INSS	2.900,12
0100 - Hora Extra 50%	45:03	598,96	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	003 - IRRF	2.445,13
0102 - Hora Extra 100%	13:01	230,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	006 - FGTS	2.900,12
0506 - DSR H. Extras	4,00	122,92	0520 - Desc. INSS	12,00	265,40	008 - Valor FGTS	232,00
0510 - Arredondamento		0,50	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,58	014 - DSR S/ HE	829,71
						016 - PIS s/ Salários	2.900,12
						017 - RAIS	2.900,12
						025 - Valor PIS	29,00
						031 - INSS Folha	265,40
						052 - GPS INSS	2.900,12
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.903,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(426,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.477,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000250 - SILVANA MACHADO MARIANO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	526,45	0094 - Vale Transporte	1,00	31,59	001 - INSS	859,41
0100 - Hora Extra 50%	15:34	144,35	0520 - Desc. INSS	7,50	64,45	003 - IRRF	794,96
0102 - Hora Extra 100%	10:46	133,12				006 - FGTS	859,41
0506 - DSR H. Extras	2,00	55,49				008 - Valor FGTS	68,75
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	277,47
						016 - PIS s/ Salários	859,41
						017 - RAIS	859,41
						025 - Valor PIS	8,59
						031 - INSS Folha	64,45
						052 - GPS INSS	859,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>860,04</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(96,04)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>764,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA**

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.693,55	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,08	001 - INSS	2.229,40
0100 - Hora Extra 50%	3:43	63,35	0520 - Desc. INSS	12,00	184,92	003 - IRRF	2.044,48
0102 - Hora Extra 100%	17:30	397,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,54	006 - FGTS	2.229,40
0506 - DSR H. Extras	3,00	76,85				008 - Valor FGTS	178,35
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	461,08
						016 - PIS s/ Salários	2.229,40
						017 - RAIS	2.229,40
						025 - Valor PIS	22,29
						031 - INSS Folha	184,92
						052 - GPS INSS	2.229,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.231,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(197,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.034,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/25****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	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.817,56
0100 - Hora Extra 50%	22:08	205,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	1.480,89
0102 - Hora Extra 100%	15:38	193,28	0520 - Desc. INSS	9,00	147,08	006 - FGTS	1.817,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	59,04				008 - Valor FGTS	145,40
0510 - Arredondamento		0,07				014 - DSR S/ HE	398,52
						016 - PIS s/ Salários	1.817,56
						017 - RAIS	1.817,56
						025 - Valor PIS	18,18
						031 - INSS Folha	147,08
						052 - GPS INSS	1.817,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.817,63</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(229,63)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.588,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/25****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	0:18	1,85	001 - INSS	1.911,17
0100 - Hora Extra 50%	25:14	233,98	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.376,49
0102 - Hora Extra 100%	20:02	247,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98	006 - FGTS	1.911,17
0506 - DSR H. Extras	4,00	71,36	0520 - Desc. INSS	9,00	155,50	008 - Valor FGTS	152,89
0510 - Arredondamento		0,91				014 - DSR S/ HE	481,66
						016 - PIS s/ Salários	1.911,17
						017 - RAIS	1.911,17
						025 - Valor PIS	19,11
						031 - INSS Folha	155,50
						052 - GPS INSS	1.911,17
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.913,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(239,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.674,00</b>

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



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	0090 - Desc. Faltas	4,00	175,48	001 - INSS	1.553,69
0100 - Hora Extra 50%	27:38	256,24	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,06	003 - IRRF	1.430,36
0102 - Hora Extra 100%	8:31	105,30	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.553,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,56	0520 - Desc. INSS	9,00	123,33	008 - Valor FGTS	124,29
0510 - Arredondamento		0,24	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	014 - DSR S/ HE	361,54
						016 - PIS s/ Salários	1.553,69
						017 - RAIS	1.553,69
						025 - Valor PIS	15,54
						031 - INSS Folha	123,33
						052 - GPS INSS	1.553,69
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.775,34</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(426,34)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.349,00</b>

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

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	620,00	32.816,69	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.796,62	001 - INSS	47.922,10
0026 - Fér. Proporc.	4,00	549,24	0028 - Desc. Férias		266,17	002 - INSS 13º	686,17
0027 - 1/3 Férias		183,08	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:11	32,04	003 - IRRF	42.769,72
0037 - Saldo Salário	53,00	2.325,17	0090 - Desc. Faltas	5,00	219,35	005 - IRRF 13º	371,61
0041 - Cto Exp. D.Rest	19,00	1.075,92	0091 - Desc. Atrasos	2:17	16,39	006 - FGTS	45.343,62
0100 - Hora Extra 50%	464:19	4.779,93	0094 - Vale Transporte	18,00	1.588,20	008 - Valor FGTS	3.627,39
0102 - Hora Extra 100%	357:36	6.295,31	0511 - Arred. Mês Ant.		13,99	009 - Salário Família	2.857,12
0131 - Biênio	3,00	130,54	0520 - Desc. INSS	239,00	4.121,88	014 - DSR S/ HE	11.075,24
0500 - Salário Família	2,00	71,12	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	51,44	016 - PIS s/ Salários	48.608,27
0506 - DSR H. Extras	86,00	1.886,11	0530 - Desc. IRRF	65,00	922,56	017 - RAIS	47.922,10
0510 - Arredondamento		13,06	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	025 - Valor PIS	486,08
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	686,17				031 - INSS Folha	3.926,07
0722 - Abono Pecuniário	4,00	199,63				033 - Multa FGTS	262,01
0780 - 1/3 Adic. Abono	4,00	66,54				036 - INSS Rescisão	195,81
						043 - Sal. Fam. Folha	71,12
						052 - GPS INSS	47.922,10
						053 - GPS INSS 13º	686,17
<b>Total Vencimentos</b>		<b>51.078,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(12.072,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>39.006,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>25/25</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>5</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>3</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>0</b>	<b>Total Férias</b>	<b>0</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108402425881  
01/10/2021 08:42:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.800,00 D	
				01/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	818,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	7.618,00 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.186	31.622,00 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	3.511,20 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	3.754,59 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	318,45 D	
				MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	727,45 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	233,60 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	2.054,54 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	142,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	120,20 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.209	74,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.210	3.647,47 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	46.207,10 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.020.049.956	38.138,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.020.050.007	33.405,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/09/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.024.328	2.034,00 D	
				03/09 6953 24328-0 TAIS T S L MOR			
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.475	2.801,00 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	223,86 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.302	1.341,00 D	
				03/09 16:51 CAMILA DE ALMEIDA			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.303	1.118,00 D	
				03/09 16:52 CRISTIANO HUMBERTO GONCALV			
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	64.025,14 D	0,00 C
06/09/2021		3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.173.140	1.658,00 C	
				06/09 17:31 XV DE NOVEMBRO-SP			
06/09/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	5.039,56 D	
				06/09 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.111	266,00 D	
06/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.601	3.747,97 D	
				SABESP			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.602	4.102,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	90.603	103,60 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	90.604	3.424,70 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	90.605	2.440,61 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	90.606	74,80 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	90.607	520,49 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	90.608	3.184,66 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA	90.609	505,79 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	90.610	9.504,17 D
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	90.611	1.419,20 D
06/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	32.675,75 C 0,00 C
08/09/2021	6926	99020	870	Transferência recebida 08/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	606.926.000.020.459	6.980,50 C
08/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada 08/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	6.797,50 D
08/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada 08/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	616.926.000.020.459	6.980,50 D
08/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 08/09 09:57 Tenda Atacado	90.801	4.457,88 D
08/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 08/09 13:22 Tenda Atacado	90.802	3.203,39 D
08/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 08/09 14:59 Tenda Atacado	90.803	1.375,66 D
08/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.834,43 C 0,00 C
09/09/2021	3443	72331	830	Depósito Online TAA 09/09 17:53 XV DE NOVEMBRO-SP	344.372.331.175.328	1.335,00 C
09/09/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA 09/09 17:39 SOP-TAUBATE	784.374.992.173.914	2.070,00 C
09/09/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA 09/09 17:40 SOP-TAUBATE	784.374.992.174.035	300,00 C
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC	90.901	3.039,20 D
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	90.902	3.565,16 D
09/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 09/09 14:47 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO	90.903	1.568,70 D
09/09/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz edp sao paulo	90.904	4.231,12 D
09/09/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	4.231,12 D
09/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.930,30 C 0,00 C
10/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada 10/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345	616.518.000.025.927	4.400,25 D
10/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.179	3.799,83 D
10/09/2021	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF	91.001	536,67 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE LTDA	91.002	381,40 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	91.003	3.670,70 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	91.004	644,00 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	91.005	644,00 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	91.006	1.589,80 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.007	1.640,00 D

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT					
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	165,40 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	180,20 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
10/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.010	2.000,00 D
10/09 16:41 Sebastiao Domingues Neto					
10/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.011	700,00 D
10/09 20:23 Desentupidora Hidro-primus					
10/09/2021	0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	29,99 D
NET SERVIÇOS					
10/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	20.382,24 C 0,00 C
13/09/2021	3443	72334	830 Depósito Online TAA	344.372.334.182.745	1.950,00 C
13/09 18:27 XV DE NOVEMBRO-SP					
13/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.100.087.699	15.142,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.100.087.738	28.912,90 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/09/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	2.000,00 D
13/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO					
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	710,98 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
13/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.302	300,00 D
13/09 17:42 Desentupidora Hidro-primus					
13/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	42.994,82 D 0,00 C
14/09/2021	3443	72334	830 Depósito Online TAA	344.372.334.174.838	1.590,00 C
14/09 17:48 XV DE NOVEMBRO-SP					
14/09/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.164.356	880,00 C
14/09 16:43 SOP-TAUBATE					
14/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.470,00 D 0,00 C
15/09/2021	3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.174.327	1.704,00 C
15/09 17:43 XV DE NOVEMBRO-SP					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	2.587,30 D
J R GOMES DA SILVA ME					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	1.435,10 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	152,67 D
COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	1.641,42 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.505	3.136,75 D
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.506	148,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.507	88,80 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.508	228,20 D
FEDERAL INVEST					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.509	1.173,70 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI					
15/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.510	1.625,00 D
15/09 18:19 HI Comercio E Comunicacao					
15/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.512,94 C 0,00 C
16/09/2021	3443	72334	830 Depósito Online TAA	344.372.334.180.420	1.652,00 C
16/09 18:04 XV DE NOVEMBRO-SP					
16/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.601	300,00 D
16/09 10:13 Estacionamento Ricieri Pin					
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	4.743,42 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI					
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	1.359,57 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA					
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	2.772,20 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	400,50 D
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS					

16/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		91.606	594,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
16/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		91.607	1.820,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
16/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		91.608	4.325,00 D
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
16/09/2021	0000	13105	375	Impostos		91.609	2.513,12 D
				DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
16/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl		5	17.175,81 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.160.039.595		17.856,20 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.160.039.756		13.770,40 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/09/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459		2.000,00 D
				17/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
17/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		6.927,50 D
				17/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
17/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		25.947	180,00 D
17/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		91.701	130,50 D
				17/09 08:29 Nhl Comercial Eireli			
17/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		91.702	2.000,00 D
				17/09 08:30 CARLOS ALBERTO CRUMO			
17/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		91.703	151,96 D
				VR BENEF SERV PROC			
17/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl		5	20.236,64 D 0,00 C
20/09/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.180.951		1.050,00 C
				20/09 18:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/09/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.181.057		850,00 C
				20/09 18:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
20/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		92.001	1.550,00 D
				20/09 15:39 O S A Comercio De Embalage			
20/09/2021	0000	13105	361	Pgto conta água		92.002	3.829,61 D
				SABESP			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.003	280,08 D
				S S R B QUALITY C E LTDA			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.004	1.908,90 D
				J R GOMES DA SILVA ME			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.005	2.309,96 D
				J R GOMES DA SILVA ME			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.006	638,00 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.007	5.725,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.008	81,40 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.009	495,43 D
				R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA			
20/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.010	1.421,36 D
				S S R B QUALITY C E LTDA			
20/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl		5	16.339,74 C 0,00 C
22/09/2021	3443	72336	830	Depósito Online TAA	344.372.336.174.833		1.839,00 C
				22/09 17:48 XV DE NOVEMBRO-SP			
22/09/2021	3443	72336	830	Depósito Online TAA	344.372.336.174.955		1.787,00 C
				22/09 17:49 XV DE NOVEMBRO-SP			
22/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		16.934	783,44 D
22/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.201	1.265,90 D
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
22/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.202	774,00 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
22/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		92.203	163,83 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
22/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl		5	638,83 D 0,00 C
23/09/2021	3443	72335	830	Depósito Online TAA	344.372.335.175.202		1.800,00 C
				23/09 17:52 XV DE NOVEMBRO-SP			
23/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		92.301	3.185,29 D

				23/09 11:54 Tenda Atacado S A		
23/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	92.302	3.630,90 D
				23/09 13:04 Assai Atacadista		
23/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.016,19 C 0,00 C
24/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.230.025.261	16.680,80 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
24/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.230.025.324	32.241,70 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
24/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.083,00 D
				24/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.401	1.822,53 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.402	1.453,99 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.403	151,80 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.404	149,60 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.405	3.107,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.406	3.670,70 D
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
24/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.407	1.912,00 D
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
24/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.408	635,35 D
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
24/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	29.936,53 D 0,00 C
27/09/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.204.759	1.600,00 C
				27/09 20:47 SOP-TAUBATE		
27/09/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.205.010	137,00 C
				27/09 20:50 SOP-TAUBATE		
27/09/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.204.721	1.550,00 C
				27/09 20:47 SOP-TAUBATE		
27/09/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.204.951	800,00 C
				27/09 20:49 SOP-TAUBATE		
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.701	749,50 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.702	818,00 D
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME		
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.703	74,80 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.704	592,78 D
				S S R B QUALITY C E LTDA		
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.705	1.536,48 D
				J R GOMES DA SILVA ME		
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.706	168,70 D
				PREVENCAO TOTAL C E P LTDA		
27/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	146,74 D 0,00 C
28/09/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.160.142	1.738,00 C
				28/09 16:01 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/09/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.160.241	30,00 C
				28/09 16:02 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
28/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.768,00 D 0,00 C
29/09/2021	8391	72336	830	Depósito Online TAA	839.172.336.154.744	1.519,00 C
				29/09 15:47 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
29/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.631	10.698,97 D
29/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.901	848,17 D
				FGTS ARREC GRRF		
29/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.902	720,64 D
				FGTS ARREC GRRF		
29/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	92.903	4.000,00 D
				CONSORCIO 123		
29/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	92.904	430,00 D
				29/09 16:05 Debora Danielle Dos Santos		
29/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.178,78 C 0,00 C

30/09/2021	8391	72336 830 Depósito Online TAA	839.172.336.154.241	1.797,00 C
30/09 15:42 SOP-XV NOVENBRO-SJC				
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	104,65 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A				
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	595,89 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	136,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	151,80 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	1.125,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA				
30/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	93.006	220,00 D
30/09 13:24 QUIMBIOL SERVICOS EM AMOST				
30/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	536,34 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108402425881  
01/10/2021 08:48:30

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	563,58			25,832039		
30/09/2021	SALDO ATUAL	565,36			25,832039		25,832039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	563,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	565,36

Valor da Cota	
31/08/2021	21,817221797
30/09/2021	21,886005275

Rentabilidade	
No mês	0,3152
No ano	1,2467
Últimos 12 meses	1,3321

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	350.288,06			34.635,035054		
01/09/2021	RESGATE	7.618,00	6,18		753,739532	10,115138814	33.881,295522
	Aplicação 16/07/2021	7.618,00	6,18		753,739532		
02/09/2021	RESGATE	46.207,10	36,44		4.571,148529	10,116394098	29.310,146993
	Aplicação 16/07/2021	22.295,86	18,72		2.205,784247		
	Aplicação 21/07/2021	1.623,90	1,26		160,646513		
	Aplicação 23/07/2021	22.287,34	16,46		2.204,717769		
03/09/2021	APLICAÇÃO	64.025,14			6.328,070263	10,117640503	35.638,217256
06/09/2021	RESGATE	32.675,75	23,95		3.231,545795	10,118903483	32.406,671461
	Aplicação 23/07/2021	10.248,62	8,15		1.013,624350		
	Aplicação 27/07/2021	3.318,62	2,51		328,210908		
	Aplicação 30/07/2021	19.108,51	13,29		1.889,710537		
08/09/2021	RESGATE	15.834,43	11,46		1.565,771988	10,120177218	30.840,899473
	Aplicação 30/07/2021	15.834,43	11,46		1.565,771988		
09/09/2021	RESGATE	12.930,30	9,73		1.278,472172	10,121479593	29.562,427301
	Aplicação 30/07/2021	12.930,30	9,73		1.278,472172		
10/09/2021	RESGATE	20.382,24	14,09		2.014,905596	10,122722394	27.547,521705
	Aplicação 30/07/2021	3.370,04	2,63		333,178133		
	Aplicação 06/08/2021	17.012,20	11,46		1.681,727463		
13/09/2021	APLICAÇÃO	42.994,82			4.246,834883	10,123967892	31.794,356588
14/09/2021	APLICAÇÃO	2.470,00			243,944368	10,125259346	32.038,300956
15/09/2021	RESGATE	10.512,94	7,97		1.038,945604	10,126526313	30.999,355352
	Aplicação 06/08/2021	10.512,94	7,97		1.038,945604		
16/09/2021	RESGATE	17.175,81	13,03		1.697,198733	10,127770935	29.302,156619
	Aplicação 06/08/2021	13.716,25	10,79		1.355,385615		
	Aplicação 10/08/2021	70,36	0,06		6,952960		
	Aplicação 13/08/2021	3.389,20	2,18		334,860158		
17/09/2021	APLICAÇÃO	20.236,64			1.997,883841	10,129037325	31.300,040460
20/09/2021	RESGATE	16.339,74	11,46		1.614,087688	10,130304643	29.685,952772
	Aplicação 13/08/2021	16.339,74	11,46		1.614,087688		
22/09/2021	APLICAÇÃO	638,83			63,045333	10,132867267	29.748,998105

23/09/2021	RESGATE	5.016,19	3,94	495,370203	10,134097620	29.253,627902
	Aplicação 13/08/2021	5.016,19	3,94	495,370203		
24/09/2021	APLICAÇÃO	29.936,53		2.953,567128	10,135720199	32.207,195030
27/09/2021	APLICAÇÃO	146,74		14,475145	10,137376666	32.221,670175
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.768,00		174,376106	10,139003746	32.396,046281
29/09/2021	RESGATE	15.178,78	14,11	1.498,221336	10,140617837	30.897,824945
	Aplicação 13/08/2021	15.178,78	14,11	1.498,221336		
30/09/2021	RESGATE	536,34	0,51	52,931802	10,142295908	30.844,893143
	Aplicação 13/08/2021	536,34	0,51	52,931802		
30/09/2021	SALDO ATUAL	312.838,03		30.844,893143		30.844,893143

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.288,06
APLICAÇÕES (+)	162.216,70
RESGATES (-)	200.407,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	152,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,89
SALDO ATUAL =	312.838,03

#### Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

#### Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

SSC

Vencimento: 20/09/2021

 <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	08/2021
	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	4.102,20
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.102,20


85850000041-0 02200270230-5 50582135600-6 01002021087-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/09/2021

 <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	08/2021
	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	4.102,20
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.102,20

85850000041-0 02200270230-5 50582135600-6 01002021087-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.47  
6518806518

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2  
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS  
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000041-0	02200270230-5
	50582135600-6	01002021087-3
Data do pagamento		06/09/2021
Valor Total		4.102,20

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.

=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09. Confira as ofertas especiais pra sua empresa em [bb.com.br/semanabrasilpj](http://bb.com.br/semanabrasilpj) e aproveite.

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

---

Assinada por	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	06/09/2021 10:33:43
	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	06/09/2021 10:57:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 354.090,39</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 742,67</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 196.147,90</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 37.025,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 6.980,50</b>
Total das receitas	<b>R\$ 594.986,46</b>
Despesas	<b>R\$ 277.737,76</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 317.248,70</b>

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
22/06/2021	4506	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	10.475.973/0001-30	Estocáveis	R\$ 300,00		22/06/2021	Caixa
28/07/2021	3453	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 136,00		28/07/2021	Caixa
30/08/2021	058351	ANGELA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	10.586.152/0001-71		R\$ 61,37		30/08/2021	Caixa
01/09/2021	519	ANDRES COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	23.714.075/0001-30	Material de escritório	R\$ 200,00		01/09/2021	Caixa
01/09/2021	108	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	01/09/2021	Conta

30/08/2021	584	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	90101	01/09/2021	Conta
01/09/2021	329	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 29,90		01/09/2021	Caixa
01/09/2021	14175	E.C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 68,00		01/09/2021	Caixa
26/08/2021	2858064	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 142,80	90207	02/09/2021	Conta
01/09/2021	5382	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.054,54	90206	02/09/2021	Conta
10/08/2021	1431	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	90208	02/09/2021	Conta
27/08/2021	1167469	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 727,45	90204	02/09/2021	Conta
30/08/2021	21093	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 318,45	90203	02/09/2021	Conta
30/08/2021	77196	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.511,20	90201	02/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 31.622,00	29186	02/09/2021	Conta
25/08/2021	2857774	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 74,80	90209	02/09/2021	Conta
24/08/2021	227837	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 3.647,47	90210	02/09/2021	Conta
30/08/2021	2861066	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 233,60	90205	02/09/2021	Conta
31/08/2021	30889	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.754,59	90202	02/09/2021	Conta
02/09/2021	51611	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	04.750.757/0001-53		R\$ 215,98		02/09/2021	Caixa
02/09/2021	234250	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Percíveis	R\$ 54,29		02/09/2021	Caixa
02/09/2021	96	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79		R\$ 135,00		02/09/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.034,00	24328	03/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.118,00	90303	03/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.341,00	90302	03/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 223,86	90301	03/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.801,00	52475	03/09/2021	Conta
03/09/2021	440	CHOCOWINTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	25.159.006/0001-37		R\$ 42,00		03/09/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.802,75		03/09/2021	Caixa
04/09/2021	3660	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00		04/09/2021	Caixa
01/09/2021	2862797	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 103,60	90603	06/09/2021	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.747,97	90601	06/09/2021	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 266,00	47111	06/09/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 5.039,56	2591	06/09/2021	Conta
02/09/2021	30978	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.424,70	90604	06/09/2021	Conta
31/08/2021	294275	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.440,61	90605	06/09/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.102,20	90602	06/09/2021	Conta
31/08/2021	2862174	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 74,80	90606	06/09/2021	Conta
02/09/2021	20735	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 520,49	90607	06/09/2021	Conta
04/09/2021	31032	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.184,66	90608	06/09/2021	Conta
03/09/2021	4224	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 505,79	90609	06/09/2021	Conta
		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 9.504,17	90610	06/09/2021	Conta
01/09/2021	12191	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.419,20	90611	06/09/2021	Conta
07/09/2021	8185	MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	01.438.784/0060-57	Material de escritório	R\$ 245,86		07/09/2021	Caixa
08/09/2021	333913	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Percíveis	R\$ 3.203,39	90802	08/09/2021	Conta
08/09/2021	333925	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.375,66	90803	08/09/2021	Conta
08/09/2021	4	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 52,70		08/09/2021	Caixa
08/09/2021	333901	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.457,88	90801	08/09/2021	Conta
08/09/2021	0000	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89		R\$ 6.980,50	20459	08/09/2021	Conta
08/09/2021	41	PLASTTEX COM. DE PLASTICO E TECIDOS LTDA	39.317.366/0001-24		R\$ 315,60		08/09/2021	Caixa
08/09/2021	349	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.797,50	25927	08/09/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.039,20	90901	09/09/2021	Conta
20/08/2021	30062	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	04.272.692/0001-88	Assistência médica funcionários	R\$ 3.565,16	90902	09/09/2021	Conta
09/09/2021	297	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.568,70	90903	09/09/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.231,12	90904	09/09/2021	Conta
09/09/2021	145	E C CORREA CONFEITARIA - ME	10.807.663/0001-76		R\$ 74,00		09/09/2021	Caixa
09/09/2021	3677	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 242,05		09/09/2021	Caixa
09/09/2021	3678	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 148,02		09/09/2021	Caixa

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.231,12	47853	09/09/2021	Conta
06/09/2021	2866884	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 165,40	91008	10/09/2021	Conta
12/09/2021	229	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	91011	10/09/2021	Conta
08/09/2021	10600	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 1.640,00	91007	10/09/2021	Conta
10/09/2021	79	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	91010	10/09/2021	Conta
08/09/2021	10597	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.589,80	91006	10/09/2021	Conta
06/09/2021	2294	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 644,00	91005	10/09/2021	Conta
08/09/2021	202100000011431	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	91002	10/09/2021	Conta
08/09/2021	77407	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.670,70	91003	10/09/2021	Conta
10/09/2021	2108952341178	CLARO S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 29,99	41843	10/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 536,67	91001	10/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.799,83	33179	10/09/2021	Conta
10/09/2021	353	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.400,25	25927	10/09/2021	Conta
04/09/2021	2865291	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 180,20	91009	10/09/2021	Conta
06/09/2021	2293	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 644,00	91004	10/09/2021	Conta
11/09/2021	174318	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 9,00		11/09/2021	Caixa
12/09/2021	52264	CONSTRUDECOR S.A.	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 33,80		12/09/2021	Caixa
12/09/2021	230	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 300,00	91302	13/09/2021	Conta
		COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 710,98	91301	13/09/2021	Conta
13/09/2021	110	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	20459	13/09/2021	Conta
13/09/2021	300518	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.641,42	91504	15/09/2021	Conta
09/09/2021	2868603	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 148,00	91506	15/09/2021	Conta
09/09/2021	12305	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 3.136,75	91505	15/09/2021	Conta
13/09/2021	22992	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.173,70	91509	15/09/2021	Conta
11/09/2021	131452	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 152,67	91503	15/09/2021	Conta
09/09/2021	6283	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.435,10	91502	15/09/2021	Conta
10/09/2021	31172	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.587,30	91501	15/09/2021	Conta
15/09/2021	082728	COUTO GATTI COMERCIAL LTDA	01.491.768/0001-78	Descartáveis	R\$ 37,50		15/09/2021	Caixa
10/09/2021	291419	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 228,20	91508	15/09/2021	Conta



14/09/2021	1829	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 1.625,00	91510	15/09/2021	Conta
10/09/2021	2870331	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 88,80	91507	15/09/2021	Conta
16/09/2021	131	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	91601	16/09/2021	Conta
13/09/2021	77535	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.743,42	91602	16/09/2021	Conta
15/09/2021	1171	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.359,57	91603	16/09/2021	Conta
14/09/2021	205859	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.772,20	91604	16/09/2021	Conta
08/09/2021	14331	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	91605	16/09/2021	Conta
14/09/2021	6849	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 594,00	91606	16/09/2021	Conta
15/09/2021	142048	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.820,00	91607	16/09/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	91609	16/09/2021	Conta
15/09/2021	142049	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.325,00	91608	16/09/2021	Conta
16/09/2021	135089	RODAO AUTO POSTO LT	46.639.720/0001-00		R\$ 100,00		16/09/2021	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,96	91703	17/09/2021	Conta
17/09/2021	111	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	20459	17/09/2021	Conta
17/09/2021	356	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.927,50	25927	17/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	25947	17/09/2021	Conta
11/09/2021	3021	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 130,50	91701	17/09/2021	Conta
30/08/2021	842	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	91702	17/09/2021	Conta
16/09/2021	1422714	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 280,08	92003	20/09/2021	Conta
17/09/2021	31350	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.908,90	92004	20/09/2021	Conta
18/09/2021	31379	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.309,96	92005	20/09/2021	Conta
16/09/2021	77642	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 638,00	92006	20/09/2021	Conta
16/09/2021	6856	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.725,00	92007	20/09/2021	Conta
15/09/2021	2872925	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 81,40	92008	20/09/2021	Conta
16/09/2021	75415	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 495,43	92009	20/09/2021	Conta

		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.829,61	92002	20/09/2021	Conta
	1421647	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.421,36	92010	20/09/2021	Conta
16/09/2021	5722	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.550,00	92001	20/09/2021	Conta
20/09/2021	3770	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		20/09/2021	Caixa
21/09/2021	3775	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 183,02		21/09/2021	Caixa
10/09/2021	28605	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 163,83	92203	22/09/2021	Conta
15/09/2021	12302	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.265,90	92201	22/09/2021	Conta
14/09/2021	300844	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 774,00	92202	22/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 783,44	16934	22/09/2021	Conta
23/09/2021	335061	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.185,29	92301	23/09/2021	Conta
23/09/2021	1992	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 81,44		23/09/2021	Caixa
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.630,90	92302	23/09/2021	Conta
21/09/2021	366532216	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 635,35	92408	24/09/2021	Conta
21/09/2021	6860	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.912,00	92407	24/09/2021	Conta
21/09/2021	77749	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.670,70	92406	24/09/2021	Conta
20/09/2021	2876556	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	92404	24/09/2021	Conta
24/09/2021	3793	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 149,94		24/09/2021	Caixa
21/09/2021	6859	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.107,00	92405	24/09/2021	Conta
24/09/2021	360	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.083,00	25927	24/09/2021	Conta
21/09/2021	31407	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.822,53	92401	24/09/2021	Conta
22/09/2021	1221	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.453,99	92402	24/09/2021	Conta
21/09/2021	2877195	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 151,80	92403	24/09/2021	Conta
23/09/2021	31485	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 749,50	92701	27/09/2021	Conta
22/09/2021	1424637	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 592,78	92704	27/09/2021	Conta
22/09/2021	2878225	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	92703	27/09/2021	Conta
27/09/2021	043090	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Material de limpeza	R\$ 12,00		27/09/2021	Caixa

27/09/2021	26581	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Descartáveis	R\$ 87,92		27/09/2021	Caixa
24/09/2021	17331	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 168,70	92706	27/09/2021	Conta
24/09/2021	31534	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.536,48	92705	27/09/2021	Conta
26/09/2021	588	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	92702	27/09/2021	Conta
28/09/2021	12761	CAM PEL PAPELARIA CAMPELLO LTDA	48.403.539/0001-18	Material de escritório	R\$ 17,40		28/09/2021	Caixa
29/09/2021	037059	GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 343,01		29/09/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 10.698,97	29631	29/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 848,17	92901	29/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 720,64	92902	29/09/2021	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	92903	29/09/2021	Conta
29/09/2021	378	DEBORA DANIELLE DOS SANTOS BENEDITO 31009068881	22.866.585/0001-60		R\$ 430,00	92904	29/09/2021	Conta
30/09/2021	42245	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Pães	R\$ 12,89		30/09/2021	Caixa
30/09/2021	3538	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 341,00		30/09/2021	Caixa
04/08/2021	4530	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	93001	30/09/2021	Conta
21/09/2021	21199	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 595,89	93002	30/09/2021	Conta
23/09/2021	2879303	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 136,00	93003	30/09/2021	Conta
25/09/2021	2880396	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 151,80	93004	30/09/2021	Conta
25/09/2021	274489	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	93005	30/09/2021	Conta
10/09/2021	7157	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	93006	30/09/2021	Conta
					<b>R\$277.737,76</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	06/09/2021	Conta	<b>4,33%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	16/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 12.017,29</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	10.475.973/0001-30	Estocáveis	R\$ 300,00	22/06/2021	Caixa	<b>39,48%</b>	<b>44,00%</b>
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	02/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.511,20	02/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	02/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 233,60	02/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.754,59	02/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 54,29	02/09/2021	Caixa		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 103,60	06/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.424,70	06/09/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.440,61	06/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	06/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.184,66	06/09/2021	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.419,20	06/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 3.203,39	08/09/2021	Conta		
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 1.019,40	08/09/2021	Conta			

TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 4.457,88	08/09/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.797,50	08/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 165,40	10/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.670,70	10/09/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.400,25	10/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 180,20	10/09/2021	Conta
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 9,00	11/09/2021	Caixa
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.641,42	15/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	15/09/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.173,70	15/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.587,30	15/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 88,80	15/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.743,42	16/09/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.772,20	16/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 594,00	16/09/2021	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.820,00	16/09/2021	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.325,00	16/09/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.927,50	17/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.908,90	20/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.309,96	20/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 638,00	20/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.725,00	20/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,40	20/09/2021	Conta

	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.265,90	22/09/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 774,00	22/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.185,29	23/09/2021	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Arroz/Feijão	R\$ 3.630,90	23/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.912,00	24/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.670,70	24/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 149,60	24/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.107,00	24/09/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.083,00	24/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.822,53	24/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 151,80	24/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 749,50	27/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	27/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.536,48	27/09/2021	Conta		
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	05.264.937/0009-45	Pães	R\$ 12,89	30/09/2021	Caixa		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	30/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 151,80	30/09/2021	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	30/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 109.646,36</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	01/09/2021	Conta	<b>7,61%</b>	<b>8,00%</b>
	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.568,70	09/09/2021	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	10/09/2021	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	10/09/2021	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 1.589,80	10/09/2021	Conta		

	CONSTRUDECOR S.A.	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 33,80	12/09/2021	Caixa		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 300,00	13/09/2021	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 710,98	13/09/2021	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	13/09/2021	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 3.136,75	15/09/2021	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 152,67	15/09/2021	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	17/09/2021	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 130,50	17/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 21.123,20</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	ANGELA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	10.586.152/0001-71		R\$ 61,37	30/08/2021	Caixa	<b>6,73%</b>	<b>4,00%</b>
	E.C CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 68,00	01/09/2021	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 318,45	02/09/2021	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 3.647,47	02/09/2021	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	04.750.757/0001-53		R\$ 215,98	02/09/2021	Caixa		
	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	15.338.628/0001-79		R\$ 135,00	02/09/2021	Caixa		
	CHOCOWINTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	25.159.006/0001-37		R\$ 42,00	03/09/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 150,00	04/09/2021	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 52,70	08/09/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89		R\$ 6.980,50	08/09/2021	Conta		
	PLASTTEX COM. DE PLASTICO E TECIDOS LTDA	39.317.366/0001-24		R\$ 315,60	08/09/2021	Caixa		
	E C CORREA CONFEITARIA - ME	10.807.663/0001-76		R\$ 74,00	09/09/2021	Caixa		

	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 242,05	09/09/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 148,02	09/09/2021	Caixa		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 1.640,00	10/09/2021	Conta		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	10/09/2021	Conta		
	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 1.625,00	15/09/2021	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	16/09/2021	Conta		
	RODAO AUTO POSTO LT	46.639.720/0001-00		R\$ 100,00	16/09/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	20/09/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 183,02	21/09/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 149,94	24/09/2021	Caixa		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 168,70	27/09/2021	Conta		
	GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 343,01	29/09/2021	Caixa		
	DEBORA DANIELLE DOS SANTOS BENEDITO 31009068881	22.866.585/0001-60		R\$ 430,00	29/09/2021	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 595,89	30/09/2021	Conta		
	QUIMBIOL SERVICOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	30/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 18.688,10</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 136,00	28/07/2021	Caixa	<b>3,11%</b>	<b>7,00%</b>
	ANDRES COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	23.714.075/0001-30	Material de escritório	R\$ 200,00	01/09/2021	Caixa		
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 29,90	01/09/2021	Caixa		
	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 727,45	02/09/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis	R\$ 505,79	06/09/2021	Conta		
	MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	01.438.784/0060-57	Material de escritório	R\$ 245,86	07/09/2021	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 356,26	08/09/2021	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 644,00	10/09/2021	Conta		



	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 644,00	10/09/2021	Conta		
	COUTO GATTI COMERCIAL LTDA	01.491.768/0001-78	Descartáveis	R\$ 37,50	15/09/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 228,20	15/09/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 280,08	20/09/2021	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 495,43	20/09/2021	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\$ 1.421,36	20/09/2021	Conta		
	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.550,00	20/09/2021	Conta		
	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 81,44	23/09/2021	Caixa		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 592,78	27/09/2021	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Material de limpeza	R\$ 12,00	27/09/2021	Caixa		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Descartáveis	R\$ 87,92	27/09/2021	Caixa		
	CAM PEL PAPELARIA CAMPELLO LTDA	48.403.539/0001-18	Material de escritório	R\$ 17,40	28/09/2021	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 341,00	30/09/2021	Caixa		
				<b>R\$ 8.634,37</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	02/09/2021	Conta	<b>0,95%</b>	<b>3,00%</b>
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	16/09/2021	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	17/09/2021	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	30/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.625,35</b>				
<b>Recursos humanos</b>	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	01/09/2021	Conta	<b>29,52%</b>	<b>25,00%</b>

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 31.622,00	02/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.034,00	03/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.118,00	03/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.341,00	03/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 223,86	03/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.801,00	03/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 2.802,75	03/09/2021	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 266,00	06/09/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 5.039,56	06/09/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.102,20	06/09/2021	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 520,49	06/09/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.039,20	09/09/2021	Conta		
	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	04.272.692/0001-88	Assistência médica funcionários	R\$ 3.565,16	09/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 536,67	10/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.799,83	10/09/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,96	17/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	17/09/2021	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 163,83	22/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 783,44	22/09/2021	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	27/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 10.698,97	29/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 848,17	29/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 720,64	29/09/2021	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 4.000,00	29/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 81.994,73</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 2.054,54	02/09/2021	Conta	<b>8,28%</b>	<b>5,00%</b>

	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.747,97	06/09/2021	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.231,12	09/09/2021	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.231,12	09/09/2021	Conta		
	CLARO S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 29,99	10/09/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.435,10	15/09/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.359,57	16/09/2021	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.829,61	20/09/2021	Conta		
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 635,35	24/09/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.453,99	24/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 23.008,36</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 277.737,76</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS SETEMBRO/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\$ 3.238,75</b>
22/06/2021	4506	MJG COMERCIO DE DOCES LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS - DOCES	0	R\$ 300,00	R\$ 2.938,75
28/07/2021	3453	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	MARMITEX DESCARTAVEL	0	R\$ 136,00	R\$ 2.802,75
30/08/2021	058351	ANGELA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0	R\$ 61,37	R\$ 2.741,38
01/09/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.889,38
01/09/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.179,38
01/09/2021	14175	E.C CORREA CONFEITARIA	BOLO DO ANIVERSARIANTE DO MES	0	R\$ 68,00	R\$ 3.111,38
01/09/2021	329	E. A. V. DE SOUZA - ME	CABO VGA	0	R\$ 29,90	R\$ 3.081,48
01/09/2021	519	ANDRES COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	0	R\$ 200,00	R\$ 2.881,48
01/09/2021		Venda refeição	781 almoços	R\$ 781,00	0	R\$ 3.662,48
02/09/2021		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 3.800,98
02/09/2021		Venda refeição	781 almoços	R\$ 781,00	0	R\$ 4.581,98
02/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.874,98
02/09/2021	96	JAIME OBED FREITAS SANTOS CHAVEIRO ME	COPIA DE CHAVES	0	R\$ 135,00	R\$ 4.739,98
02/09/2021	234250	TENDA ATACADO SA	GÊNEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS	0	R\$ 54,29	R\$ 4.685,69
02/09/2021	51611	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 215,98	R\$ 4.469,71
03/09/2021		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	0	R\$ 2.802,75	R\$ 1.666,96
03/09/2021	440	CHOCOWINTER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	CHOCOLATE	0	R\$ 42,00	R\$ 1.624,96
03/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.919,96
03/09/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.068,46
03/09/2021		Venda refeição	803 almoços	R\$ 803,00	0	R\$ 2.871,46
04/09/2021	3660	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 150,00	R\$ 2.721,46
04/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.014,46
04/09/2021		Venda refeição	611 almoços	R\$ 611,00	0	R\$ 3.625,46
04/09/2021		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 3.749,46
06/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.658,00	R\$ 2.091,46
06/09/2021		Venda refeição	574 almoços	R\$ 574,00	0	R\$ 2.665,46

06/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.958,46
06/09/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.106,46
07/09/2021	8185	MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0	R\$ 245,86	R\$ 2.860,60
08/09/2021		Venda refeição	908 almoços	R\$ 908,00	0	R\$ 3.768,60
08/09/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.917,60
08/09/2021	4	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	ANIVERSARIANTE DO MES	0	R\$ 52,70	R\$ 3.864,90
08/09/2021	41	PLASTTEX COM. DE PLASTICO E TECIDOS LTDA	UTENSILIOS	0	R\$ 315,60	R\$ 3.549,30
08/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.845,30
09/09/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.993,30
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.335,00	R\$ 2.658,30
09/09/2021	145	E C CORREA CONFEITARIA - ME	ANIVERSARIANTE DO MES	0	R\$ 74,00	R\$ 2.584,30
09/09/2021	3678	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 148,02	R\$ 2.436,28
09/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.729,28
09/09/2021		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	R\$ 3.619,28
09/09/2021	3677	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 242,05	R\$ 3.377,23
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 1.307,23
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 1.007,23
10/09/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.156,23
10/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.448,23
10/09/2021		Venda refeição	706 almoços	R\$ 706,00	0	R\$ 2.154,23
11/09/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.443,23
11/09/2021		Venda refeição	702 almoços	R\$ 702,00	0	R\$ 3.145,23
11/09/2021		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 3.269,23
11/09/2021	174318	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	0	R\$ 9,00	R\$ 3.260,23
12/09/2021	52264	CONSTRUDECOR S.A.	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0	R\$ 33,80	R\$ 3.226,43
13/09/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.515,43
13/09/2021		Venda refeição	907 almoços	R\$ 907,00	0	R\$ 4.422,43
13/09/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.569,93
13/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 2.619,93
14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ 1.739,93

14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ 149,93
14/09/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 440,93
14/09/2021		Venda refeição	1.081 almoços	R\$ 1.081,00	0	R\$ 1.521,93
14/09/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.670,43
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.704,00	R\$ -33,57
15/09/2021	082728	COUTO GATTI COMERCIAL LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	0	R\$ 37,50	R\$ -71,07
15/09/2021		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 1.224,93
15/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.518,93
15/09/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.665,93
16/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.652,00	R\$ 13,93
16/09/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 160,93
16/09/2021		Venda refeição	1.281 almoços	R\$ 1.281,00	0	R\$ 1.441,93
16/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.733,93
16/09/2021	135089	RODAO AUTO POSTO LT	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 1.633,93
17/09/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.781,93
17/09/2021		Venda refeição	1.212 almoços	R\$ 1.212,00	0	R\$ 2.993,93
17/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.285,93
18/09/2021		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 3.409,43
18/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.701,43
18/09/2021		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	R\$ 4.591,43
20/09/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.738,43
20/09/2021	3770	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 4.638,43
20/09/2021		Venda refeição	1.206 almoços	R\$ 1.206,00	0	R\$ 5.844,43
20/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.137,43
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 5.087,43
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 4.237,43
21/09/2021	3775	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 183,02	R\$ 4.054,41
21/09/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.201,91
21/09/2021		Venda refeição	1.214 almoços	R\$ 1.214,00	0	R\$ 5.415,91
21/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.709,91

22/09/2021		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ 7.095,91
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.787,00	R\$ 5.308,91
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.839,00	R\$ 3.469,91
22/09/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.617,41
22/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.911,41
23/09/2021	1992	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 81,44	R\$ 3.829,97
23/09/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.977,97
23/09/2021		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 5.342,97
23/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.634,97
23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 3.834,97
24/09/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.983,47
24/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.275,47
24/09/2021		Venda refeição	1.305 almoços	R\$ 1.305,00	0	R\$ 5.580,47
24/09/2021	3793	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 149,94	R\$ 5.430,53
25/09/2021		Venda refeição	244 cafés	R\$ 122,00	0	R\$ 5.552,53
25/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.847,53
25/09/2021		Venda refeição	1.035 almoços	R\$ 1.035,00	0	R\$ 6.882,53
27/09/2021	043090	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	0	R\$ 12,00	R\$ 6.870,53
27/09/2021	26581	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	DESCARTAVEIS	0	R\$ 87,92	R\$ 6.782,61
27/09/2021		Venda refeição	1.273 almoços	R\$ 1.273,00	0	R\$ 8.055,61
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 7.255,61
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 5.705,61
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ 5.568,61
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 3.968,61
27/09/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.115,61
27/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.408,61
28/09/2021	12761	CAM PEL PAPELARIA CAMPELLO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	0	R\$ 17,40	R\$ 4.391,21
28/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.683,21
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 4.653,21
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 2.915,21

28/09/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 3.059,21
28/09/2021		Venda refeição	1.267 almoços	R\$ 1.267,00	0	R\$ 4.326,21
29/09/2021	037059	GREMIO NESTLE	CHOCOLATE	0	R\$ 343,01	R\$ 3.983,20
29/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.277,20
29/09/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.424,20
29/09/2021		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 5.794,20
29/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.519,00	R\$ 4.275,20
30/09/2021	42245	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANCA LTDA	PAES	0	R\$ 12,89	R\$ 4.262,31
30/09/2021	3538	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	DESCARTAVEIS	0	R\$ 341,00	R\$ 3.921,31
30/09/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.069,31
30/09/2021		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 5.346,31
30/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.642,31
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.797,00	R\$ 3.845,31
				<b>R\$ 37.025,00</b>		