

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000002 - CONVENIO BOM PRATO****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 13/01/2015 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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:01	6,28	001 - INSS	1.506,54
0100 - Hora Extra 50%	2:44	25,35	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.008,28
0131 - Biênio	3,00	122,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.506,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,07	0520 - Desc. INSS	9,00	119,08	008 - Valor FGTS	120,52
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	25,35
						016 - PIS s/ Salários	1.506,54
						017 - RAIS	1.506,54
						025 - Valor PIS	15,07
						031 - INSS Folha	119,08
						052 - GPS INSS	1.506,54
Total Vencimentos		1.513,77	Total Descontos		(207,77)	Salário Líquido	1.306,00

Número de Funcionários Considerados: **1/25****EMPREGADO: 000239 - DANILO CRISTIANO MARCELINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/07/2021 Demissão: 22/09/2021

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

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	418,86	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:34	15,87	001 - INSS	1.013,19
0027 - 1/3 Férias		139,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	002 - INSS 13º	418,86
0037 - Saldo Salário	22,00	997,33	0520 - Desc. INSS	7,50	75,98	003 - IRRF	747,62
0041 - Cto Exp. D.Rest	3,50	195,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	31,41	005 - IRRF 13º	197,86
0100 - Hora Extra 50%	2:48	25,96				014 - DSR S/ HE	25,96
0506 - DSR H. Extras	4,00	5,77				016 - PIS s/ Salários	1.432,05
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	418,86				017 - RAIS	1.013,19
						025 - Valor PIS	14,32
						033 - Multa FGTS	150,26
						036 - INSS Rescisão	75,98
						052 - GPS INSS	1.013,19
						053 - GPS INSS 13º	418,86
Total Vencimentos		2.201,87	Total Descontos		(123,70)	Salário Líquido	2.078,17

Número de Funcionários Considerados: **2/25****EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 05/09/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	2.079,44
0131 - Biênio	2,00	79,44	0520 - Desc. INSS	9,00	170,64	003 - IRRF	1.908,80
0510 - Arredondamento		0,56				006 - FGTS	2.079,44
						008 - Valor FGTS	166,35
						016 - PIS s/ Salários	2.079,44
						017 - RAIS	2.079,44
						025 - Valor PIS	20,79
						031 - INSS Folha	170,64
						052 - GPS INSS	2.079,44
Total Vencimentos		2.080,00	Total Descontos		(171,00)	Salário Líquido	1.909,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

EMPREGADO: 000092 - DIOGO ZACARIAS DE LIMA

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.707,18	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,78	001 - INSS	1.803,60
0100 - Hora Extra 50%	3:45	43,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	003 - IRRF	1.468,19
0131 - Biênio	1,00	44,82	0520 - Desc. INSS	9,00	145,82	006 - FGTS	1.803,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,73				008 - Valor FGTS	144,28
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	43,65
						016 - PIS s/ Salários	1.803,60
						017 - RAIS	1.803,60
						025 - Valor PIS	18,04
						031 - INSS Folha	145,82
						052 - GPS INSS	1.803,60
Total Vencimentos		1.804,47	Total Descontos		(147,47)	Salário Líquido	1.657,00

Número de Funcionários Considerados: 4/25

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:13	1,34	001 - INSS	1.427,98
0100 - Hora Extra 50%	2:50	26,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	003 - IRRF	1.126,38
0131 - Biênio	1,00	37,80	0520 - Desc. INSS	9,00	112,01	006 - FGTS	1.427,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,25				008 - Valor FGTS	114,23
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	26,27
						016 - PIS s/ Salários	1.427,98
						017 - RAIS	1.427,98
						025 - Valor PIS	14,28
						031 - INSS Folha	112,01
						052 - GPS INSS	1.427,98
Total Vencimentos		1.430,02	Total Descontos		(114,02)	Salário Líquido	1.316,00

Número de Funcionários Considerados: 5/25

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.500,00	0028 - Desc. Férias		665,72	001 - INSS	1.964,32
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,24	0511 - Arred. Mês Ant.		1,89	003 - IRRF	1.614,45
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,41	0520 - Desc. INSS	9,00	160,28	006 - FGTS	1.964,32
0100 - Hora Extra 50%	25:36	261,82				008 - Valor FGTS	157,14
0102 - Hora Extra 100%	0:08	1,82				014 - DSR S/ HE	263,64
0131 - Biênio	4,00	147,95				016 - PIS s/ Salários	1.964,32
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,73				017 - RAIS	1.964,32
0510 - Arredondamento		0,20				025 - Valor PIS	19,64
0722 - Abono Pecuniário	9,00	499,29				031 - INSS Folha	160,28
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	166,43				052 - GPS INSS	1.964,32
Total Vencimentos		2.631,89	Total Descontos		(827,89)	Salário Líquido	1.804,00

Número de Funcionários Considerados: 6/25

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000002 - CONVENIO BOM PRATO****EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE TATIANE GENEROSO**

Cargo: 0021 - NUTRICIONAISTA GERENTE GERAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 6.494,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.494,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	12.399,99
0102 - Hora Extra 100%	80:37	4.759,31	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	11.648,02
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.333,85	006 - FGTS	12.399,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	951,86				008 - Valor FGTS	991,99
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	4.759,31
						016 - PIS s/ Salários	12.399,99
						017 - RAIS	12.399,99
						025 - Valor PIS	124,00
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	12.399,99
Total Vencimentos		12.400,37	Total Descontos		(3.086,37)	Salário Líquido	9.314,00

Número de Funcionários Considerados: **7/25****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 16/07/2021 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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	1,44	001 - INSS	1.445,87
0100 - Hora Extra 50%	7:32	69,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	003 - IRRF	953,07
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	113,62	006 - FGTS	1.445,87
0506 - DSR H. Extras	6,00	17,46				008 - Valor FGTS	115,66
0510 - Arredondamento		0,44				009 - Salário Família	1.445,87
						014 - DSR S/ HE	69,85
						016 - PIS s/ Salários	1.445,87
						017 - RAIS	1.445,87
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	113,62
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.445,87
Total Vencimentos		1.499,02	Total Descontos		(116,02)	Salário Líquido	1.383,00

Número de Funcionários Considerados: **8/25****EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.844,00	0091 - Desc. Atrasos	0:08	1,12	001 - INSS	2.643,71
0100 - Hora Extra 50%	27:08	341,14	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	003 - IRRF	2.409,08
0102 - Hora Extra 100%	1:36	26,82	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	006 - FGTS	2.643,71
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	12,00	234,63	008 - Valor FGTS	211,49
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	37,88	014 - DSR S/ HE	367,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	73,59				016 - PIS s/ Salários	2.643,71
0510 - Arredondamento		0,28				017 - RAIS	2.643,71
						025 - Valor PIS	26,44
						031 - INSS Folha	234,63
						052 - GPS INSS	2.643,71
Total Vencimentos		2.645,11	Total Descontos		(454,11)	Salário Líquido	2.191,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

EMPREGADO: 000157 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,64	0520 - Desc. INSS	9,00	113,59	003 - IRRF	1.331,91
						006 - FGTS	1.445,50
						008 - Valor FGTS	115,64
						016 - PIS s/ Salários	1.445,50
						017 - RAIS	1.445,50
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	113,59
						052 - GPS INSS	1.445,50
Total Vencimentos		1.446,14	Total Descontos		(114,14)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: 10/25

EMPREGADO: 000238 - JOÃO VITOR DIAS PORFIRIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/07/2021 Demissão: 28/09/2021 Motivo: 05 - Término 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.	3,00	373,97	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:33	3,40	001 - INSS	1.281,55
0027 - 1/3 Férias		124,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	002 - INSS 13º	390,94
0037 - Saldo Salário	28,00	1.269,33	0520 - Desc. INSS	9,00	98,83	003 - IRRF	1.182,72
0100 - Hora Extra 50%	1:23	12,83	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	29,32	005 - IRRF 13º	361,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,79				014 - DSR S/ HE	12,83
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	390,94				016 - PIS s/ Salários	1.672,49
						017 - RAIS	1.281,55
						025 - Valor PIS	16,72
						036 - INSS Rescisão	98,83
						052 - GPS INSS	1.281,55
						053 - GPS INSS 13º	390,94
Total Vencimentos		2.174,52	Total Descontos		(131,74)	Salário Líquido	2.042,78

Número de Funcionários Considerados: 11/25

EMPREGADO: 000245 - JONATAN HENRIQUE TOLEDO E SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/07/2021 Demissão: 08/09/2021 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	116,86	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,62	001 - INSS	289,76
0027 - 1/3 Férias		38,95	0090 - Desc. Faltas	1,00	45,33	002 - INSS 13º	116,89
0037 - Saldo Salário	8,00	362,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	003 - IRRF	1.547,39
0041 - Cto Exp. D.Rest	0,50	23,38	0520 - Desc. INSS	7,50	21,73	005 - IRRF 13º	108,13
0100 - Hora Extra 50%	1:44	16,07	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,76	014 - DSR S/ HE	16,07
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,30	1041 - Desconto DSR	1,00	45,33	016 - PIS s/ Salários	406,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	116,89				017 - RAIS	289,76
						025 - Valor PIS	4,07
						033 - Multa FGTS	63,16
						036 - INSS Rescisão	21,73
						052 - GPS INSS	289,76
						053 - GPS INSS 13º	116,89
Total Vencimentos		677,12	Total Descontos		(122,03)	Salário Líquido	555,09

Número de Funcionários Considerados: 12/25

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000002 - CONVENIO BOM PRATO****EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 19/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,03	001 - INSS	1.409,20
0100 - Hora Extra 50%	4:20	40,18	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.109,29
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	006 - FGTS	1.409,20
0506 - DSR H. Extras	6,00	10,05	0520 - Desc. INSS	9,00	110,32	008 - Valor FGTS	112,73
0510 - Arredondamento		0,50				009 - Salário Família	1.409,20
						014 - DSR S/ HE	40,18
						016 - PIS s/ Salários	1.409,20
						017 - RAIS	1.409,20
						025 - Valor PIS	14,09
						031 - INSS Folha	110,32
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.409,20
Total Vencimentos		1.462,00	Total Descontos		(193,00)	Salário Líquido	1.269,00

Número de Funcionários Considerados: **13/25****EMPREGADO: 000180 - MAICON PABLO DA SILVA INACIO**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão: 18/09/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.686,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	001 - INSS	902,10
0026 - Fér. Proporc.	5,00	760,27	0520 - Desc. INSS	7,50	67,65	002 - INSS 13º	1.489,89
0027 - 1/3 Férias		866,40	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	117,59	003 - IRRF	1.841,38
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	148,99				005 - IRRF 13º	803,53
0035 - Av. Prév. Inden.	33,00	1.935,07				014 - DSR S/ HE	17,87
0037 - Saldo Salário	18,00	882,00				016 - PIS s/ Salários	2.391,99
0086 - Férias (API)	1,00	152,05				017 - RAIS	902,10
0100 - Hora Extra 50%	1:47	17,87				025 - Valor PIS	23,92
0506 - DSR H. Extras	2,00	2,23				033 - Multa FGTS	1.037,72
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.340,90				036 - INSS Rescisão	67,65
						052 - GPS INSS	902,10
						053 - GPS INSS 13º	1.489,89
Total Vencimentos		7.792,66	Total Descontos		(185,33)	Salário Líquido	7.607,33

Número de Funcionários Considerados: **14/25****EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA**

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	12,00	588,00	0028 - Desc. Férias		1.225,66	001 - INSS	1.948,36
0046 - Dif. Férias		7,72	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,34	003 - IRRF	563,92
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	006 - FGTS	1.948,36
0100 - Hora Extra 50%	1:34	15,70	0520 - Desc. INSS	9,00	158,85	008 - Valor FGTS	155,86
0506 - DSR H. Extras	3,00	5,23				014 - DSR S/ HE	15,70
0510 - Arredondamento		0,10				016 - PIS s/ Salários	1.948,36
0514 - Arred. Férias		0,07				017 - RAIS	1.948,36
0720 - Férias	18,00	997,86				025 - Valor PIS	19,48
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	332,62				031 - INSS Folha	53,96
						032 - INSS Férias	104,89
						052 - GPS INSS	1.948,36
Total Vencimentos		1.949,87	Total Descontos		(1.385,87)	Salário Líquido	564,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000002 - CONVENIO BOM PRATO****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão: 22/09/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.750,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.349,47	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	001 - INSS	1.331,46
0027 - 1/3 Férias		514,08	0520 - Desc. INSS	9,00	103,33	002 - INSS 13º	1.604,96
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	200,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	127,94	003 - IRRF	1.228,13
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.407,44				005 - IRRF 13º	1.477,02
0037 - Saldo Salário	22,00	1.283,33				014 - DSR S/ HE	39,38
0086 - Férias (API)	1,00	192,78				016 - PIS s/ Salários	2.936,42
0100 - Hora Extra 50%	3:18	39,38				017 - RAIS	1.331,46
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,75				025 - Valor PIS	29,36
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.404,34				033 - Multa FGTS	623,76
						036 - INSS Rescisão	103,33
						052 - GPS INSS	1.331,46
						053 - GPS INSS 13º	1.604,96
Total Vencimentos		7.400,19	Total Descontos		(231,52)	Salário Líquido	7.168,67

Número de Funcionários Considerados: **16/25****EMPREGADO: 000112 - PAULO ALBERTO DOS SANTOS**

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.466,20

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.466,20	0090 - Desc. Faltas	1,00	48,87	001 - INSS	1.449,17
0100 - Hora Extra 50%	3:29	34,82	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,67	003 - IRRF	1.335,25
0131 - Biênio	1,00	39,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	006 - FGTS	1.449,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,96	0520 - Desc. INSS	9,00	113,92	008 - Valor FGTS	115,93
0510 - Arredondamento		0,56	1041 - Desconto DSR	1,00	48,87	014 - DSR S/ HE	34,82
						016 - PIS s/ Salários	1.449,17
						017 - RAIS	1.449,17
						025 - Valor PIS	14,49
						031 - INSS Folha	113,92
						052 - GPS INSS	1.449,17
Total Vencimentos		1.548,14	Total Descontos		(213,14)	Salário Líquido	1.335,00

Número de Funcionários Considerados: **17/25****EMPREGADO: 000062 - RAMON THIAGO DA CUNHA FAUSTINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 004 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:26	8,86	001 - INSS	1.444,96
0100 - Hora Extra 50%	2:07	19,63	0221 - Pensão Familiar		693,00	003 - IRRF	0,00
0131 - Biênio	2,00	70,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	006 - FGTS	1.444,96
0500 - Salário Família	4,00	205,08	0520 - Desc. INSS	9,00	113,54	008 - Valor FGTS	115,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,93				009 - Salário Família	1.444,96
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	19,63
						016 - PIS s/ Salários	1.444,96
						017 - RAIS	1.444,96
						025 - Valor PIS	14,45
						031 - INSS Folha	113,54
						043 - Sal. Fam. Folha	205,08
						052 - GPS INSS	1.444,96
Total Vencimentos		1.659,07	Total Descontos		(816,07)	Salário Líquido	843,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000002 - CONVENIO BOM PRATO****EMPREGADO: 000242 - RENATO SILVA CASSIMIRO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 09/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	2:46	17,10	001 - INSS	1.395,94
0100 - Hora Extra 50%	4:46	44,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.286,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,84	0520 - Desc. INSS	9,00	109,13	006 - FGTS	1.395,94
0510 - Arredondamento		0,29				008 - Valor FGTS	111,67
						014 - DSR S/ HE	44,20
						016 - PIS s/ Salários	1.395,94
						017 - RAIS	1.395,94
						025 - Valor PIS	13,96
						031 - INSS Folha	109,13
						052 - GPS INSS	1.395,94
Total Vencimentos		1.413,33	Total Descontos		(126,33)	Salário Líquido	1.287,00

Número de Funcionários Considerados: **19/25****EMPREGADO: 000196 - ROSENEIDE CASAGRANDE BARCHA GIROLDO**

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.150,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.150,00	0094 - Vale Transporte	1,00	129,00	001 - INSS	2.914,41
0100 - Hora Extra 50%	38:02	557,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.647,29
0102 - Hora Extra 100%	4:04	79,48	0520 - Desc. INSS	12,00	267,12	006 - FGTS	2.914,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	127,40	0530 - Desc. IRRF	7,50	55,75	008 - Valor FGTS	233,15
0510 - Arredondamento		0,16				014 - DSR S/ HE	637,01
						016 - PIS s/ Salários	2.914,41
						017 - RAIS	2.914,41
						025 - Valor PIS	29,14
						031 - INSS Folha	267,12
						052 - GPS INSS	2.914,41
Total Vencimentos		2.914,57	Total Descontos		(452,57)	Salário Líquido	2.462,00

Número de Funcionários Considerados: **20/25****EMPREGADO: 000087 - THIAGO APARECIDO**

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.540,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.540,00	0091 - Desc. Atrasos	0:26	3,03	001 - INSS	2.241,72
0100 - Hora Extra 50%	37:34	394,45	0094 - Vale Transporte	1,00	92,40	003 - IRRF	1.486,56
0102 - Hora Extra 100%	11:41	163,57	0098 - Desc. Ad. Sal.		350,00	006 - FGTS	2.241,72
0131 - Biênio	1,00	35,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	008 - Valor FGTS	179,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,60	0520 - Desc. INSS	12,00	186,39	014 - DSR S/ HE	558,02
0510 - Arredondamento		0,68	1062 - Desconto emprestimo		329,62	016 - PIS s/ Salários	2.241,72
						017 - RAIS	2.241,72
						025 - Valor PIS	22,42
						031 - INSS Folha	186,39
						052 - GPS INSS	2.241,72
Total Vencimentos		2.245,43	Total Descontos		(962,43)	Salário Líquido	1.283,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

EMPREGADO: 000197 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 04/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:50	5,15	001 - INSS	1.396,95
0100 - Hora Extra 50%	3:47	35,08	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.098,14
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	1.396,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,02	0520 - Desc. INSS	9,00	109,22	008 - Valor FGTS	111,75
0510 - Arredondamento		0,20				009 - Salário Família	1.396,95
						014 - DSR S/ HE	35,08
						016 - PIS s/ Salários	1.396,95
						017 - RAIS	1.396,95
						025 - Valor PIS	13,97
						031 - INSS Folha	109,22
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.396,95
Total Vencimentos		1.453,57	Total Descontos		(196,57)	Salário Líquido	1.257,00

Número de Funcionários Considerados: 22/25

EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	9,00	113,59	003 - IRRF	1.331,91
						006 - FGTS	1.445,50
						008 - Valor FGTS	115,64
						016 - PIS s/ Salários	1.445,50
						017 - RAIS	1.445,50
						025 - Valor PIS	14,46
						031 - INSS Folha	113,59
						052 - GPS INSS	1.445,50
Total Vencimentos		1.445,85	Total Descontos		(113,85)	Salário Líquido	1.332,00

Número de Funcionários Considerados: 23/25

EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 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	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:20	2,04	001 - INSS	1.394,15
0100 - Hora Extra 50%	3:09	28,95	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	906,00
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	108,97	006 - FGTS	1.394,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,24				008 - Valor FGTS	111,53
0510 - Arredondamento		0,65				009 - Salário Família	1.394,15
						014 - DSR S/ HE	28,95
						016 - PIS s/ Salários	1.394,15
						017 - RAIS	1.394,15
						025 - Valor PIS	13,94
						031 - INSS Folha	108,97
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.394,15
Total Vencimentos		1.448,11	Total Descontos		(111,11)	Salário Líquido	1.337,00

Número de Funcionários Considerados: 24/25

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000002 - CONVENIO BOM PRATO****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:45	4,64	001 - INSS	1.390,71
0100 - Hora Extra 50%	3:03	28,28	0098 - Desc. Ad. Sal.		200,00	003 - IRRF	1.092,46
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	1.390,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	7,07	0520 - Desc. INSS	9,00	108,66	008 - Valor FGTS	111,25
0510 - Arredondamento		0,28				009 - Salário Família	1.390,71
						014 - DSR S/ HE	28,28
						016 - PIS s/ Salários	1.390,71
						017 - RAIS	1.390,71
						025 - Valor PIS	13,91
						031 - INSS Folha	108,66
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.390,71
Total Vencimentos		1.446,90	Total Descontos		(313,90)	Salário Líquido	1.133,00

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

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	582,00	34.420,38	0028 - Desc. Férias		1.891,38	001 - INSS	49.966,08
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.686,88	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:13	19,89	002 - INSS 13º	4.021,54
0026 - Fér. Proporc.	19,00	3.019,43	0090 - Desc. Faltas	2,00	94,20	003 - IRRF	42.873,05
0027 - 1/3 Férias		1.683,71	0091 - Desc. Atrasos	8:43	54,82	005 - IRRF 13º	2.948,16
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	349,61	0094 - Vale Transporte	5,00	466,20	006 - FGTS	45.148,02
0035 - Av. Prév. Inden	63,00	4.342,51	0098 - Desc. Ad. Sal.		730,00	008 - Valor FGTS	3.611,73
0037 - Saldo Salário	98,00	4.794,66	0221 - Pensão Familiar		693,00	009 - Salário Família	8.481,84
0041 - Cto Exp. D.Rest	4,00	218,85	0511 - Arred. Mês Ant.		13,27	014 - DSR S/ HE	7.110,01
0046 - Dif. Férias		7,72	0520 - Desc. INSS	234,50	3.788,87	016 - PIS s/ Salários	53.987,62
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	40,50	315,02	017 - RAIS	49.966,08
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,24	0530 - Desc. IRRF	42,50	2.427,48	025 - Valor PIS	539,88
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,41	1041 - Desconto DSR	2,00	94,20	031 - INSS Folha	3.316,46
0086 - Férias (API)	2,00	344,83	1062 - Desconto emprestimo		329,62	032 - INSS Férias	104,89
0100 - Hora Extra 50%	182:26	2.079,01				033 - Multa FGTS	1.874,90
0102 - Hora Extra 100%	98:06	5.031,00				036 - INSS Rescisão	367,52
0113 - Gratificação		180,00				043 - Sal. Fam. Folha	461,43
0131 - Biênio	20,00	951,50				052 - GPS INSS	49.966,08
0500 - Salário Família	9,00	461,43				053 - GPS INSS 13º	4.021,54
0506 - DSR H. Extras	103,00	1.431,87					
0510 - Arredondamento		8,18					
0514 - Arred. Férias		0,07					
0700 - 13º Sal. Rescisão	23,00	3.671,93					
0720 - Férias	18,00	997,86					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	332,62					
0722 - Abono Pecuniário	9,00	499,29					
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	166,43					
Total Vencimentos		66.683,99	Total Descontos		(10.917,95)	Salário Líquido	55.766,04
Total Registros		27/27	Total Admitidos		0	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	1
Total Vencimentos		66.683,99	Total Descontos		(10.917,95)	Salário Líquido	55.766,04
Total Registros		27/27	Total Admitidos		0	Total Demitidos	5
			Total Afastados		2	Total Férias	1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350116348713681
01/11/2021 16:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.162.028	836,00 C	
				01/10 16:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.300.073.154	17.586,26 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.300.073.186	34.227,90 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/10/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D	
				01/10 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
01/10/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.549,00 D	
				01/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/10/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.593	1.975,31 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.594	36.314,00 D	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.101	134,07 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	3.843,12 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	1.074,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.646,34 C	0,00 C
04/10/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.172.808	710,00 C	
				02/10 17:28 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	144,00 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	426,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
04/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	140,00 D	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	2.756,03 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	396,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	1.596,10 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.504	2.253,06 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.505	120,20 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.506	1.119,20 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.507	85,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.508	51,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.509	136,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.510	68,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.580,59 C	0,00 C
06/10/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.172.747	1.650,00 C	

06/10 17:27 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
06/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	1.650,00 D 0,00 C
07/10/2021	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		4.134,39 C
07/10 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S						
07/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.919	180,00 D
07/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.921	67,47 D
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos		100.701	3.642,46 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos		100.702	3.550,59 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos		100.703	65,35 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos		100.704	27,34 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561						
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos		100.705	1.009,96 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301						
07/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		100.706	1.434,20 D
07/10 10:56 EDMILSON RICARDO DOS SANTO						
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos		100.707	6.521,57 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.708	3.429,89 D
J R GOMES DA SILVA ME						
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.709	1.098,30 D
J R GOMES DA SILVA ME						
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.710	3.429,80 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.711	68,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.712	2.998,50 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.713	3.498,25 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
07/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		100.714	837,00 D
07/10 11:29 Atacadao Distribuição Com						
07/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	27.724,29 C 0,00 C
08/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.174.616		1.650,00 C
08/10 17:46 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
08/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.070.053.509		35.513,30 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.070.053.580		15.361,80 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
08/10/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		5.342,75 D
08/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
08/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		100.801	2.239,77 D
08/10 10:14 Tenda Atacado Ltda						
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.802	1.246,38 D
CIA ULTRAGAZ S A						
08/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	43.696,20 D 0,00 C
11/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.135.846		1.120,00 C
11/10 13:58 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
11/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.170.117		1.320,00 C
09/10 17:01 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.101	651,96 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L						
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.102	628,49 D
ABC TRANSPORTES						
11/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	1.159,55 D 0,00 C
13/10/2021	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.088.019		943,00 C
13/10 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC						
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.301	794,50 D
J R GOMES DA SILVA ME						
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.302	239,80 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.303	1.923,95 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						

13/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	101.304	3.699,96 D
13/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	101.305	172,00 D
13/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	101.306	272,00 D
13/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA	101.307	692,00 D
13/10/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 13/10 09:48 CARLOS ALBERTO CRUMO	101.308	2.700,00 D
13/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	101.309	801,30 D
13/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	10.352,51 C 0,00 C
14/10/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA 14/10 16:33 SOP-TAUBATE	784.374.994.163.358	1.050,00 C
14/10/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.173	3.051,00 D
14/10/2021	0000	13105	361	Pgto conta água SABESP	101.401	3.519,37 D
14/10/2021	0000	13105	375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.402	354,57 D
14/10/2021	0000	13105	375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	101.403	24,38 D
14/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	5.899,32 C 0,00 C
15/10/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 15/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345	556.518.000.025.927	5.129,50 D
15/10/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 15/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO	556.926.000.020.459	4.000,00 D
15/10/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	32.419	1.105,32 D
15/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC	101.501	370,00 D
15/10/2021	0000	13105	375	Impostos FGTS ARREC GRRF	101.502	51,59 D
15/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	101.503	1.482,30 D
15/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	101.504	1.415,84 D
15/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto METAL QUENTE COM E ELETR LTDA	101.505	269,00 D
15/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	101.506	3.429,80 D
15/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	101.507	204,00 D
15/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	17.457,35 C 0,00 C
18/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA 16/10 16:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO	784.372.213.160.722	2.850,00 C
18/10/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.110.150.056.109	26.670,20 C
18/10/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.110.150.056.142	13.798,54 C
18/10/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	43.318,74 D 0,00 C
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	101.901	2.418,02 D
19/10/2021	0000	13105	375	Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	101.902	81,44 D
19/10/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5821356000100 - 09/2021	101.903	106,70 D
19/10/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 19/10 11:53 Rubens De Castro Marcelino	101.904	670,00 D
19/10/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 19/10 15:19 Frl Comercio De Embalagens	101.905	1.276,00 D
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS	101.906	462,80 D
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	101.907	3.427,72 D
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.908	2.085,51 D

CIA ULTRAGAZ S A						
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.909	217,79 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.910	792,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.911	1.635,70 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.912	600,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.913	5.101,06 D
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE						
19/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.914	275,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
19/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	19.149,74 C 0,00 C
20/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.160.657	1.700,00 C
20/10 16:06 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
20/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.160.846	50,00 C
20/10 16:08 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
20/10/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.161.038	1.340,00 C
20/10 16:10 SOP-TAUBATE						
20/10/2021	0000	14183	900	Acerto contestação	202.106.529.540.001	1.200,00 C
20/10/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	102.001	3.263,77 D
20/10 08:59 VILLA PAES LTDA						
20/10/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	102.002	1.600,00 D
20/10 16:48 Mf Embalagens De Taubate L						
20/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	573,77 C 0,00 C
21/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.143.849	1.600,00 C
21/10 14:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
21/10/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	1.600,00 D 0,00 C
22/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.161.715	1.700,00 C
22/10 16:17 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
22/10/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.110.210.038.336	14.332,76 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/10/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.110.210.038.417	24.380,60 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
22/10/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.123,30 D
22/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
22/10/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	500,00 D
22/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.201	2.085,51 D
CIA ULTRAGAZ S A						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.202	348,80 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.203	2.998,50 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.204	2.998,50 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.205	204,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.206	2.376,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.207	68,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.208	891,80 D
E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA						
22/10/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica	47.853	4.354,12 D
EDP SAO PAULO						
22/10/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	17.464,83 D 0,00 C
25/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.160.526	1.100,00 C
23/10 16:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.164.234	1.520,00 C
25/10 16:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
25/10/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	23.956	250,00 D
25/10/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	2.370,00 D 0,00 C
26/10/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.171.915	1.170,00 C

			26/10 17:19 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.172.014	50,00 C
			26/10 17:20 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
26/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.220,00 D 0,00 C
27/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.160.913	1.940,00 C
			27/10 16:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
27/10/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	712.640.008	3.718,39 C
			27/10 10:44 Pix nao efetuado. Erro no		
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.430	102,00 D
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.701	3.718,39 D
			27/10 10:44 Tenda Atacado S A		
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.702	3.718,39 D
			27/10 11:21 Tenda Atacado		
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.880,39 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	535,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	34,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	4.427,98 D
			J R GOMES DA SILVA ME		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	1.195,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	2.193,40 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	182,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	495,43 D
			R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	34,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	68,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	5.945,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.811	450,00 D
			ANA PAULA OSORIO VALERIO		
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.812	535,00 D
			28/10 15:30 DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME		
28/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.094,81 C 0,00 C
29/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.183.559	70,00 C
			29/10 18:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.183.817	64,00 C
			29/10 18:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.184.006	900,00 C
			29/10 18:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.184.159	202,00 C
			29/10 18:41 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.184.254	50,00 C
			29/10 18:42 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.184.440	24,00 C
			29/10 18:44 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.184.541	24,00 C
			29/10 18:45 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
29/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.121.439	1.500,00 C
			29/10 12:14 SOP-XV NOVEMBRO-SJC		
29/10/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.180.219	1.612,00 C
			29/10 18:02 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
29/10/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.180.324	100,00 C
			29/10 18:03 SOP-S.J.DOS CAMPOS		
29/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.280.115.243	33.067,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.280.115.277	15.708,54 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/10/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.613,50 D
			29/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345		

29/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5 46.708,94 D 0,00 C
31/10/2021	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

G3350116348713681
01/11/2021 16:41:04

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	2591-7 ASSOCIACAO M S SANTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	689.216,73				67.954,705087		
01/10/2021	RESGATE	4.646,34	8,12			458,839276	10,143987762	67.495,865811
	Aplicação 25/06/2021	4.646,34	8,12			458,839276		
04/10/2021	APLICAÇÃO	140,00				13,802264	10,143263120	67.509,668075
05/10/2021	RESGATE	8.580,59	15,19			847,293777	10,144981858	66.662,374298
	Aplicação 25/06/2021	8.580,59	15,19			847,293777		
06/10/2021	APLICAÇÃO	1.650,00				162,577640	10,148997117	66.824,951938
07/10/2021	RESGATE	27.724,29	51,13			2.736,300385	10,150720348	64.088,651553
	Aplicação 25/06/2021	13.140,26	24,94			1.296,971988		
	Aplicação 02/07/2021	14.584,03	26,19			1.439,328397		
08/10/2021	APLICAÇÃO	43.696,20				4.304,016715	10,152423396	68.392,668268
11/10/2021	APLICAÇÃO	1.159,55				114,195092	10,154114086	68.506,863360
13/10/2021	RESGATE	10.352,51	19,22			1.021,262271	10,155794745	67.485,601089
	Aplicação 02/07/2021	2.117,94	4,04			208,942508		
	Aplicação 05/07/2021	1.931,18	3,65			190,515143		
	Aplicação 07/07/2021	3.274,31	6,05			323,003866		
	Aplicação 09/07/2021	3.029,08	5,48			298,800754		
14/10/2021	RESGATE	5.899,32	10,89			581,857243	10,157491492	66.903,743846
	Aplicação 09/07/2021	5.899,32	10,89			581,857243		
15/10/2021	RESGATE	17.457,35	32,90			1.721,615778	10,159206384	65.182,128068
	Aplicação 09/07/2021	17.457,35	32,90			1.721,615778		
18/10/2021	APLICAÇÃO	43.318,74				4.263,287950	10,160875948	69.445,416018
19/10/2021	RESGATE	19.149,74	37,52			1.888,028957	10,162587779	67.557,387061
	Aplicação 09/07/2021	19.149,74	37,52			1.888,028957		
20/10/2021	RESGATE	573,77	1,14			56,561786	10,164283000	67.500,825275
	Aplicação 09/07/2021	573,77	1,14			56,561786		
21/10/2021	APLICAÇÃO	1.600,00				157,388331	10,165937902	67.658,213606
22/10/2021	APLICAÇÃO	17.464,83				1.717,681498	10,167676614	69.375,895104
25/10/2021	APLICAÇÃO	2.370,00				233,052826	10,169368192	69.608,947930
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.220,00				119,948248	10,171053057	69.728,896178
27/10/2021	RESGATE	1.880,39	4,10			185,248451	10,172770639	69.543,647727
	Aplicação 09/07/2021	1.880,39	4,10			185,248451		
28/10/2021	RESGATE	16.094,81	35,74			1.585,396640	10,174457034	67.958,251087
	Aplicação 09/07/2021	16.094,81	35,74			1.585,396640		
29/10/2021	APLICAÇÃO	46.708,94				4.589,811199	10,176658247	72.548,062286
29/10/2021	SALDO ATUAL	738.296,84				72.548,062286		72.548,062286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	689.216,73
APLICAÇÕES (+)	159.328,26
RESGATES (-)	112.359,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.326,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	215,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.110,96
SALDO ATUAL =	738.296,84

Valor da Cota	
30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade	
No mês	0,3388
No ano	1,4854

Últimos 12 meses 1,5055

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 - Poupança

G3350116348713681
01/11/2021 16:41:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7
Período **01/10/2021** a **31/10/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Saldo: 14.946,13 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	14.946,13 C


Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,34
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	27,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,34
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
	10 VALOR TOTAL	27,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.13
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 27,34
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 27,34

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

AUTENTICACAO SISBB: D.B03.619.1DE.C04.B42
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100704

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.


OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/10/2021 10:43:08
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/10/2021 10:54:12

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.550,59
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	
	10 VALOR TOTAL	3.550,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.550,59
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	
	10 VALOR TOTAL	3.550,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.13
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.550,59
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.550,59

AUTENTICACAO SISBB: B.B2C.F16.4E0.7E8.197
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100702

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/10/2021 10:41:10
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/10/2021 10:54:12


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

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	65,35
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/º	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	65,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	07 VALOR DO PRINCIPAL	65,35
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/º	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	65,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.13
6518806518 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 65,35
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 65,35

AUTENTICACAO SISBB: 0.6E9.C16.2FA.630.96E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/10/2021 10:41:49
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/10/2021 10:54:12


Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.009,96
<p style="text-align: center;">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/ ^{cn}	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	1.009,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.009,96
<p style="text-align: center;">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/ ^{cn}	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	1.009,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.13
6518806518 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6518 - AGENCIA RUA BISPO RODOVALHO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.009,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.009,96

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

AUTENTICACAO SISBB: 8.FCA.922.EE2.A5E.EF3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100705
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/10/2021 10:45:16
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/10/2021 10:54:12

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2021 - 13:41:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.519,64	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.521,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.521,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000650 215701792117 007657050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - TAUBATÉ
CNPJ: 05.821.356/0001-00**

**Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2021 - 13:41:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.519,64	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.521,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.521,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000650 215701792117 007657050803 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.02
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000065-0 21570179211-7
00765705080-3 58213560001-0
Data do pagamento 07/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 6.521,57
Valor Total 6.521,57

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.

=====
Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek


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

Assinada por J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 07/10/2021 10:59:40
J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 07/10/2021 11:06:02

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	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 1236246433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.642,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: 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	3.642,46


85820000036-8 42460270230-8 50582135600-6 01002021097-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	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 1236246433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.642,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: 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	3.642,46

85820000036-8 42460270230-8 50582135600-6 01002021097-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.13
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000036-8	42460270230-8
	50582135600-6	01002021097-0
Data do pagamento		07/10/2021
Valor Total		3.642,46

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

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.

=====

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

Assinada por	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/10/2021 10:37:51
	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/10/2021 10:54:12

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

Unidade: **TAUBATÉ**
 OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
 CNPJ: **05.821.356/0001-00**
 Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**
 Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**
 E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**
 Mês: **OUTUBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 707.319,87
Rendimento aplicação	R\$ 2.110,96
Repasse público estadual	R\$ 230.647,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.945,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.134,39
Total das receitas	R\$ 981.158,02
Despesas	R\$ 223.030,29
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 758.127,73

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
30/09/2021	236061	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 27,80		30/09/2021	Caixa
01/10/2021	362	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.549,00	25927	01/10/2021	Conta
01/10/2021	112	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.975,31	34593	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 36.314,00	34594	01/10/2021	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 134,07	100101	01/10/2021	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.843,12	100102	01/10/2021	Conta
30/09/2021	6872	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	100103	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	01/10/2021	Conta
01/10/2021	13318	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 12,90		01/10/2021	Caixa
01/10/2021	1580	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 76,14		01/10/2021	Caixa
29/09/2021	2336	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 426,00	100402	04/10/2021	Conta
30/09/2021	22676	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 144,00	100401	04/10/2021	Conta
01/10/2021	6876	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 396,00	100502	05/10/2021	Conta
28/09/2021	307498	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.119,20	100506	05/10/2021	Conta
30/09/2021	78018	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.596,10	100503	05/10/2021	Conta
29/09/2021	2883633	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 51,00	100508	05/10/2021	Conta
30/09/2021	2884858	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	100509	05/10/2021	Conta
29/09/2021	2883632	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	100510	05/10/2021	Conta
28/09/2021	2881963	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	100507	05/10/2021	Conta
30/09/2021	31659	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.756,03	100501	05/10/2021	Conta
01/10/2021	10168	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.253,06	100504	05/10/2021	Conta
05/10/2021	236310	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 140,61		05/10/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 286,00		05/10/2021	Caixa
09/09/2021	1585	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	100505	05/10/2021	Conta
01/10/2021	376474	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	100712	07/10/2021	Conta
07/10/2021	249609	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 837,00	100714	07/10/2021	Conta
05/10/2021	78131	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.429,80	100710	07/10/2021	Conta
06/10/2021	31797	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.098,30	100709	07/10/2021	Conta
04/10/2021	2887174	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	100711	07/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 67,47	32921	07/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.642,46	100701	07/10/2021	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 3.550,59	100702	07/10/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 65,35	100703	07/10/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 27,34	100704	07/10/2021	Conta
				PIS	R\$ 1.009,96	100705	07/10/2021	Conta
06/10/2021	1095	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.434,20	100706	07/10/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.521,57	100707	07/10/2021	Conta
05/10/2021	31734	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.429,89	100708	07/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	32919	07/10/2021	Conta
01/10/2021	376475	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	100713	07/10/2021	Conta
07/10/2021	173616	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 205,83		07/10/2021	Caixa
07/10/2021	05031	DOCESIL IRMAOS VILELA	51.983.625/0001-51	Estocáveis	R\$ 180,00		07/10/2021	Caixa
07/10/2021	112	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE	08.189.752/0001-54		R\$ 43,00		07/10/2021	Caixa
07/10/2021	3906	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		07/10/2021	Caixa
08/10/2021	6637	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 242,06		08/10/2021	Caixa
08/10/2021	6638	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 210,90		08/10/2021	Caixa
07/10/2021	2790	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.246,38	100802	08/10/2021	Conta
08/10/2021	236581	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 2.239,77	100801	08/10/2021	Conta
08/10/2021	368	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.342,75	25927	08/10/2021	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2404000	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 651,96	101101	11/10/2021	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 628,49	101102	11/10/2021	Conta
13/10/2021	585	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 321,28		13/10/2021	Caixa
13/10/2021	13398	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 44,50		13/10/2021	Caixa
13/10/2021	1591	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 178,72		13/10/2021	Caixa
04/10/2021	1187786	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 801,30	101309	13/10/2021	Conta
30/09/2021	855	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	101308	13/10/2021	Conta
30/09/2021	22677	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 692,00	101307	13/10/2021	Conta
07/10/2021	2889411	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	101306	13/10/2021	Conta

13/10/2021	1590	CENTRAL DESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 13,99		13/10/2021	Caixa
07/10/2021	31819	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 794,50	101301	13/10/2021	Conta
13/10/2021	3563	MRVJ COSMETICOS LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 310,00		13/10/2021	Caixa
06/10/2021	2888678	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 172,00	101305	13/10/2021	Conta
09/10/2021	31908	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.699,96	101304	13/10/2021	Conta
06/10/2021	6881	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.923,95	101303	13/10/2021	Conta
06/10/2021	78191	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 239,80	101302	13/10/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 354,57	101402	14/10/2021	Conta
14/10/2021	6113	CASA DO PINTOR	60.309.366/0001-79	Manutenção predial	R\$ 50,00		14/10/2021	Caixa
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.519,37	101401	14/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 3.051,00	24173	14/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 24,38	101403	14/10/2021	Conta
15/10/2021	114	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	20459	15/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.105,32	32419	15/10/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 370,00	101501	15/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 51,59	101502	15/10/2021	Conta
13/10/2021	31951	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.482,30	101503	15/10/2021	Conta
14/10/2021	32001	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.415,84	101504	15/10/2021	Conta
15/10/2021	22738	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 269,00	101505	15/10/2021	Conta
14/10/2021	78436	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.429,80	101506	15/10/2021	Conta
11/10/2021	2892480	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	101507	15/10/2021	Conta
15/10/2021	370	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.129,50	25927	15/10/2021	Conta
18/10/2021	56728	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 59,10		18/10/2021	Caixa
19/10/2021	13432	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 73,10		19/10/2021	Caixa
19/10/2021	5752	MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	05.351.777/0001-14	Manutenção predial	R\$ 46,16		19/10/2021	Caixa
14/10/2021	2894050	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 275,00	101914	19/10/2021	Conta
17/09/2021	103733	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.101,06	101913	19/10/2021	Conta

15/10/2021	592	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	101912	19/10/2021	Conta
18/10/2021	78522	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.635,70	101911	19/10/2021	Conta
18/10/2021	4401	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	23.383.611/0001-61	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 217,79	101909	19/10/2021	Conta
15/10/2021	10371	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.085,51	101908	19/10/2021	Conta
16/10/2021	32072	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.427,72	101907	19/10/2021	Conta
07/10/2021	14661	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	101906	19/10/2021	Conta
19/10/2021	130	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.276,00	101905	19/10/2021	Conta
18/10/2021	499	R DE C MARCELINO BALANCAS E QUIPAMENTOS - ME	18.377.260/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 670,00	101904	19/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 106,70	101903	19/10/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 81,44	101902	19/10/2021	Conta
11/02/2021	78297	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.418,02	101901	19/10/2021	Conta
18/10/2021	6888	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 792,00	101910	19/10/2021	Conta
19/10/2021	2711	MRVJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37		R\$ 99,00		19/10/2021	Caixa
19/10/2021	2710	MRVJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37		R\$ 198,00		19/10/2021	Caixa
19/10/2021	450	DIVIDROS COMERCIO E DIST. VIDROS LTDA - ME	50.894.443/0001-41	Manutenção predial	R\$ 70,00		19/10/2021	Caixa
06/10/2021	473	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 3.263,77	102001	20/10/2021	Conta
17/10/2021	3567	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,00	102002	20/10/2021	Conta
20/10/2021	2718	MRVJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37		R\$ 102,95		20/10/2021	Caixa
21/10/2021	587	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 69,60		21/10/2021	Caixa
21/10/2021	175091	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 150,00		21/10/2021	Caixa
21/10/2021	687	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 50,00		21/10/2021	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.354,12	47853	22/10/2021	Conta
22/10/2021	118	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 120,00		22/10/2021	Caixa
19/10/2021	2478217	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 348,80	102202	22/10/2021	Conta
18/10/2021	377480	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	102204	22/10/2021	Conta
18/10/2021	2896578	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	102205	22/10/2021	Conta

20/10/2021	6891	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.376,00	102206	22/10/2021	Conta
19/10/2021	2897864	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	102207	22/10/2021	Conta
20/10/2021	400	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 891,80	102208	22/10/2021	Conta
22/10/2021	374	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.123,30	25927	22/10/2021	Conta
22/10/2021	116	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 500,00	20459	22/10/2021	Conta
18/10/2021	377481	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	102203	22/10/2021	Conta
21/10/2021	10451	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.085,51	102201	22/10/2021	Conta
22/10/2021	199353	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 88,00		22/10/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	23956	25/10/2021	Conta
25/10/2021	4010	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 199,93		25/10/2021	Caixa
26/10/2021	109451	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 190,04		26/10/2021	Caixa
26/10/2021	237584	TENDA ATACADO SA	05.821.356/0001-00	Estocáveis	R\$ 204,97		26/10/2021	Caixa
26/10/2021	237665	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 187,20		26/10/2021	Caixa
27/10/2021	73719	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	04.750.757/0001-53		R\$ 150,00		27/10/2021	Caixa
27/10/2021	237777	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.718,39	102702	27/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 102,00	26430	27/10/2021	Conta
27/10/2021	374	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	40.477.159/0001-16		R\$ 20,00		27/10/2021	Caixa
27/10/2021	69938	SEGRETO E SEGRETO LTDA	67.598.532/0001-43		R\$ 106,00		27/10/2021	Caixa
27/09/2021	1755	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 535,00	102812	28/10/2021	Conta
28/10/2021	1616	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 101,61		28/10/2021	Caixa
25/10/2021	230	ANA PAULA OSORIO VALERIO	30.744.682/0001-08	Serviços terceirizados	R\$ 450,00	102811	28/10/2021	Conta
20/10/2021	2370	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 535,00	102801	28/10/2021	Conta
20/10/2021	2898758	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 34,00	102802	28/10/2021	Conta
23/10/2021	32242	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.427,98	102803	28/10/2021	Conta
21/10/2021	6896	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.195,00	102804	28/10/2021	Conta
21/10/2021	78648	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.193,40	102805	28/10/2021	Conta
21/10/2021	2899214	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 182,00	102806	28/10/2021	Conta
22/10/2021	76226	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 495,43	102807	28/10/2021	Conta

23/10/2021	2900763	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 34,00	102808	28/10/2021	Conta
25/10/2021	2902221	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 68,00	102809	28/10/2021	Conta
25/10/2021	143499	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.945,00	102810	28/10/2021	Conta
29/10/2021	199806	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 23,10		29/10/2021	Caixa
29/10/2021	2877	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 419,76		29/10/2021	Caixa
29/10/2021	378	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.613,50	25927	29/10/2021	Conta
					R\$223.030,29			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel				R\$ 0,00			0,00%	5,00%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Hortifrúti	R\$ 27,80	30/09/2021	Caixa	48,19%	50,00%
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.549,00	01/10/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	01/10/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 396,00	05/10/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.119,20	05/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.596,10	05/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 51,00	05/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	05/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	05/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	05/10/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.756,03	05/10/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 140,61	05/10/2021	Caixa		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	07/10/2021	Conta		
	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 837,00	07/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.429,80	07/10/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.098,30	07/10/2021	Conta		

COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	07/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.429,89	07/10/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	07/10/2021	Conta
DOCESIL IRMAOS VILELA	51.983.625/0001-51	Estocáveis	R\$ 180,00	07/10/2021	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 2.239,77	08/10/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.342,75	08/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	13/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 794,50	13/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 172,00	13/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.699,96	13/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.923,95	13/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 239,80	13/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.482,30	15/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.415,84	15/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.429,80	15/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	15/10/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.129,50	15/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 275,00	19/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.635,70	19/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.427,72	19/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.392,50	19/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 792,00	19/10/2021	Conta
VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 3.263,77	20/10/2021	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 348,80	22/10/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	22/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 204,00	22/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.376,00	22/10/2021	Conta

	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	22/10/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.123,30	22/10/2021	Conta		
	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	22/10/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	05.821.356/0001-00	Estocáveis	R\$ 204,97	26/10/2021	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 187,20	26/10/2021	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.193,19	27/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 34,00	28/10/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.427,98	28/10/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.195,00	28/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.193,40	28/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 182,00	28/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 34,00	28/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	28/10/2021	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.945,00	28/10/2021	Conta		
	CENTRAL DOCES EIRELI	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 419,76	29/10/2021	Caixa		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.613,50	29/10/2021	Conta		
				R\$ 107.486,44				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	01/10/2021	Conta	6,65%	2,00%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 144,00	04/10/2021	Conta		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 1.434,20	07/10/2021	Conta		
	CASA DO PINTOR	60.309.366/0001-79	Manutenção predial	R\$ 50,00	14/10/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	15/10/2021	Conta		

	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 269,00	15/10/2021	Conta		
	MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	05.351.777/0001-14	Manutenção predial	R\$ 46,16	19/10/2021	Caixa		
	R DE C MARCELINO BALANCAS E QUIPAMENTOS - ME	18.377.260/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 670,00	19/10/2021	Conta		
	DIVIDROS COMERCIO E DIST. VIDROS LTDA - ME	50.894.443/0001-41	Manutenção predial	R\$ 70,00	19/10/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 120,00	22/10/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 500,00	22/10/2021	Conta		
	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATIVA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 535,00	28/10/2021	Conta		
				R\$ 14.838,36				
Outras despesas inerentes ao objeto	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 76,14	01/10/2021	Caixa	1,70%	5,00%
	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 205,83	07/10/2021	Caixa		
	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE	08.189.752/0001-54		R\$ 43,00	07/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	07/10/2021	Caixa		
	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 242,06	08/10/2021	Caixa		
	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73		R\$ 210,90	08/10/2021	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 321,28	13/10/2021	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 178,72	13/10/2021	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 692,00	13/10/2021	Conta		
	CENTRAL DESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 13,99	13/10/2021	Caixa		
	MRVJ COSMETICOS LTDA	03.301.239/0001-90		R\$ 310,00	13/10/2021	Caixa		
	MRVJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37		R\$ 99,00	19/10/2021	Caixa		
	MRVJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37		R\$ 198,00	19/10/2021	Caixa		

	MRVJ COSMETICOS LTDA	08.312.896/0002-37		R\$ 102,95	20/10/2021	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 69,60	21/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 150,00	21/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 199,93	25/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 190,04	26/10/2021	Caixa		
	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	04.750.757/0001-53		R\$ 150,00	27/10/2021	Caixa		
	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	40.477.159/0001-16		R\$ 20,00	27/10/2021	Caixa		
	SEGRETO E SEGRETO LTDA	67.598.532/0001-43		R\$ 106,00	27/10/2021	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 101,61	28/10/2021	Caixa		
				R\$ 3.781,05				
Outros materiais de consumo	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 12,90	01/10/2021	Caixa	2,79%	5,00%
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 426,00	04/10/2021	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 44,50	13/10/2021	Caixa		
	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 801,30	13/10/2021	Conta		
	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 59,10	18/10/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 73,10	19/10/2021	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	23.383.611/0001-61	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 217,79	19/10/2021	Conta		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 1.276,00	19/10/2021	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,00	20/10/2021	Conta		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	34.727.882/0001-03	Material de escritório	R\$ 50,00	21/10/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 88,00	22/10/2021	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 525,20	27/10/2021	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 535,00	28/10/2021	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 495,43	28/10/2021	Conta		

	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 23,10	29/10/2021	Caixa		
				R\$ 6.227,42				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 120,20	05/10/2021	Conta	1,51%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	13/10/2021	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	19/10/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 81,44	19/10/2021	Conta		
				R\$ 3.364,44				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.975,31	01/10/2021	Conta	32,18%	26,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 36.314,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 134,07	01/10/2021	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.843,12	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	05/10/2021	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 67,47	07/10/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.642,46	07/10/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.550,59	07/10/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 65,35	07/10/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 27,34	07/10/2021	Conta		
			PIS	R\$ 1.009,96	07/10/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 6.521,57	07/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	07/10/2021	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2404000	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 651,96	11/10/2021	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 628,49	11/10/2021	Conta		
		Contribuição ao FGTS	R\$ 354,57	14/10/2021	Conta			

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 3.051,00	14/10/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 24,38	14/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.105,32	15/10/2021	Conta		
	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 370,00	15/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 51,59	15/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.101,06	19/10/2021	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	19/10/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 106,70	19/10/2021	Conta		
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 891,80	22/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	25/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 102,00	27/10/2021	Conta		
	ANA PAULA OSORIO VALERIO	30.744.682/0001-08	Serviços terceirizados	R\$ 450,00	28/10/2021	Conta		
				R\$ 71.763,11				
Utilidades públicas	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.253,06	05/10/2021	Conta	6,97%	6,00%
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.246,38	08/10/2021	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.519,37	14/10/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.085,51	19/10/2021	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.354,12	22/10/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.085,51	22/10/2021	Conta		
				R\$ 15.543,95				
Valor total das despesas				R\$ 223.004,77			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS OUTUBRO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.157,01
30/09/2021	236061	TENDA ATACADO SA	HORTIFRUTI - OVOS	0	R\$ 27,80	R\$ 3.129,21
01/10/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 3.328,21
01/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.623,21
01/10/2021	1580	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	DECORACAO	0	R\$ 76,14	R\$ 3.547,07
01/10/2021	13318	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 12,90	R\$ 3.534,17
01/10/2021		Venda refeição	1.094 almoços	R\$ 1.094,00	0	R\$ 4.628,17
01/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 836,00	R\$ 3.792,17
02/10/2021		Venda refeição	254 cafés	R\$ 127,00	0	R\$ 3.919,17
02/10/2021		Venda refeição	718 almoços	R\$ 718,00	0	R\$ 4.637,17
02/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.932,17
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 710,00	R\$ 4.222,17
05/10/2021		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	0	R\$ 286,00	R\$ 3.936,17
05/10/2021	236310	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS - DIAS DAS CRIANCAS"	0	R\$ 140,61	R\$ 3.795,56
05/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.091,56
05/10/2021		Venda refeição	1.143 almoços	R\$ 1.143,00	0	R\$ 5.234,56
05/10/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 5.434,06
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 3.784,06
06/10/2021		Venda refeição	1.262 almoços	R\$ 1.262,00	0	R\$ 5.046,06
06/10/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 5.245,56
06/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.542,56
07/10/2021	3906	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 5.442,56
07/10/2021	112	LARISSA DE ALMEIDA VALENTE	CABO	0	R\$ 43,00	R\$ 5.399,56
07/10/2021	05031	DOCESIL IRMAOS VILELA	GENEROS ALIMENTICIOS	0	R\$ 180,00	R\$ 5.219,56
07/10/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.519,56
07/10/2021	173616	AUTO POSTO 4 R EIRELI	COMBUSTIVEL	0	R\$ 205,83	R\$ 5.313,73
07/10/2021		Venda refeição	1.097 almoços	R\$ 1.097,00	0	R\$ 6.410,73

07/10/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 6.609,73
08/10/2021	6638	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	LEMBRANCINHA DIA DAS CRIANCAS - BRINQUEDOS	0	R\$ 210,90	R\$ 6.398,83
08/10/2021	6637	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	LEMBRANCINHA DIA DAS CRIANCAS - BRINQUEDOS	0	R\$ 242,06	R\$ 6.156,77
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 4.506,77
08/10/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 4.705,77
08/10/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 5.881,77
08/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.176,77
09/10/2021		Venda refeição	312 cafés	R\$ 156,00	0	R\$ 6.332,77
09/10/2021		Venda refeição	704 almoços	R\$ 704,00	0	R\$ 7.036,77
09/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.333,77
11/10/2021		Venda refeição	755 almoços	R\$ 755,00	0	R\$ 8.088,77
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.320,00	R\$ 6.768,77
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.120,00	R\$ 5.648,77
11/10/2021		Venda refeição	331 cafés	R\$ 165,50	0	R\$ 5.814,27
11/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.112,27
13/10/2021	3563	MRVJ COSMETICOS LTDA	LEMBRANCINHA DO DIA DAS MULHERES	0	R\$ 310,00	R\$ 5.802,27
13/10/2021	1591	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	DECORACAO	0	R\$ 178,72	R\$ 5.623,55
13/10/2021	585	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	DECORACAO	0	R\$ 321,28	R\$ 5.302,27
13/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.599,27
13/10/2021		Venda refeição	1.309 almoços	R\$ 1.309,00	0	R\$ 6.908,27
13/10/2021	13398	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 44,50	R\$ 6.863,77
13/10/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.063,77
13/10/2021	1590	CENTRAL DESTAS E EMBALAGENS EIRELI	DECORACAO	0	R\$ 13,99	R\$ 7.049,78
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 943,00	R\$ 6.106,78
14/10/2021		Venda refeição	1.106 almoços	R\$ 1.106,00	0	R\$ 7.212,78
14/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.509,78
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 6.459,78
14/10/2021		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 6.654,28
14/10/2021	6113	CASA DO PINTOR	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0	R\$ 50,00	R\$ 6.604,28

15/10/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.804,28
15/10/2021		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ 7.902,28
15/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.198,28
16/10/2021		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 8.333,78
16/10/2021		Venda refeição	790 almoços	R\$ 790,00	0	R\$ 9.123,78
16/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.421,78
18/10/2021		Venda refeição	985 almoços	R\$ 985,00	0	R\$ 10.406,78
18/10/2021		Venda refeição	388 cafés	R\$ 194,00	0	R\$ 10.600,78
18/10/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 10.899,78
18/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.850,00	R\$ 8.049,78
18/10/2021	56728	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 59,10	R\$ 7.990,68
19/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.286,68
19/10/2021		Venda refeição	1.104 almoços	R\$ 1.104,00	0	R\$ 9.390,68
19/10/2021	13432	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 73,10	R\$ 9.317,58
19/10/2021	450	DIVIDROS COMERCIO E DIST. VIDROS LTDA - ME	VIDRO DO CAIXA	0	R\$ 70,00	R\$ 9.247,58
19/10/2021	5752	MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	TRINCO TRINEVA	0	R\$ 46,16	R\$ 9.201,42
19/10/2021	2710	MRVJ COSMETICOS LTDA	LEMBRANCINHA DO DIA DAS MULHERES	0	R\$ 198,00	R\$ 9.003,42
19/10/2021	2711	MRVJ COSMETICOS LTDA	LEMBRANCINHA MES DAS MULHERES	0	R\$ 99,00	R\$ 8.904,42
19/10/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.104,42
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.054,42
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 7.354,42
20/10/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.554,42
20/10/2021	2718	MRVJ COSMETICOS LTDA	LEMBRANCINHA MES DAS MULHERES	0	R\$ 102,95	R\$ 7.451,47
20/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.745,47
20/10/2021		Venda refeição	1.301 almoços	R\$ 1.301,00	0	R\$ 9.046,47
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 7.846,47
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.340,00	R\$ 6.506,47
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 4.906,47
21/10/2021	687	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICACAO EIRELI	ADESIVOS	0	R\$ 50,00	R\$ 4.856,47
21/10/2021	175091	AUTO POSTO 4 R EIRELI	COMBUSTIVEL	0	R\$ 150,00	R\$ 4.706,47

21/10/2021	587	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	FITA DE CETIM	0	R\$ 69,60	R\$ 4.636,87
21/10/2021		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 5.825,87
21/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.122,87
21/10/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 6.322,37
22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 4.622,37
22/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.919,37
22/10/2021		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 6.148,37
22/10/2021	199353	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	0	R\$ 88,00	R\$ 6.060,37
22/10/2021		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.260,37
22/10/2021	118	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	INSTALAÇÃO DE INSULFILME NO VIDRO DO CAIXA	0	R\$ 120,00	R\$ 6.140,37
23/10/2021		Venda refeição	759 almoços	R\$ 759,00	0	R\$ 6.899,37
23/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.195,37
23/10/2021		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 7.337,37
25/10/2021		Venda refeição	1.148 almoços	R\$ 1.148,00	0	R\$ 8.485,37
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.520,00	R\$ 6.965,37
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 5.865,37
25/10/2021	4010	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 199,93	R\$ 5.665,44
25/10/2021		Venda refeição	388 cafés	R\$ 194,00	0	R\$ 5.859,44
25/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.155,44
26/10/2021	109451	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 190,04	R\$ 5.965,40
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ 4.795,40
26/10/2021	237584	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS	0	R\$ 204,97	R\$ 4.590,43
26/10/2021	237665	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS	0	R\$ 187,20	R\$ 4.403,23
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.353,23
26/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.649,23
26/10/2021		Venda refeição	1.126 almoços	R\$ 1.126,00	0	R\$ 5.775,23
26/10/2021		Venda refeição	390 cafés	R\$ 195,00	0	R\$ 5.970,23
27/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.267,23
27/10/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 6.466,73
27/10/2021		Venda refeição	1.293 almoços	R\$ 1.293,00	0	R\$ 7.759,73

27/10/2021	73719	CENTRO AUTOMOTIVO CHAPARRAL	COMBUSTIVEL	0	R\$ 150,00	R\$ 7.609,73
27/10/2021	69938	SEGRETO E SEGRETO LTDA	DESPEZA VIAGEM	0	R\$ 106,00	R\$ 7.503,73
27/10/2021	374	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	DESPEZA VIAGEM	0	R\$ 20,00	R\$ 7.483,73
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.940,00	R\$ 5.543,73
28/10/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 5.743,23
28/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.041,23
28/10/2021	1616	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE DECORACAO	0	R\$ 101,61	R\$ 5.939,62
28/10/2021		Venda refeição	1.113 almoços	R\$ 1.113,00	0	R\$ 7.052,62
29/10/2021	2877	CENTRAL DOCES EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	0	R\$ 419,76	R\$ 6.632,86
29/10/2021	199806	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	0	R\$ 23,10	R\$ 6.609,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.509,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.612,00	R\$ 4.897,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.397,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 24,00	R\$ 3.373,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 24,00	R\$ 3.349,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.299,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 3.097,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 2.197,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 64,00	R\$ 2.133,76
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.063,76
29/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.360,76
29/10/2021		Venda refeição	1.101 almoços	R\$ 1.101,00	0	R\$ 3.461,76
29/10/2021		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 3.659,26
30/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.957,26
30/10/2021		Venda refeição	341 cafés	R\$ 170,50	0	R\$ 4.127,76
30/10/2021		Venda refeição	757 almoços	R\$ 757,00	0	R\$ 4.884,76
				R\$ 36.945,00		