

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:39	4,02	001 - INSS	1.616,95
0100 - Hora Extra 50%	2:56	27,20	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.108,75
0102 - Hora Extra 100%	7:12	89,02	0098 - Desc. Ad. Sal.		100,00	006 - FGTS	1.616,95
0131 - Biênio	3,00	122,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	008 - Valor FGTS	129,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,35	0520 - Desc. INSS	9,00	129,02	014 - DSR S/ HE	116,22
0510 - Arredondamento		0,85				016 - PIS s/ Salários	1.616,95
						017 - RAIS	1.616,95
						025 - Valor PIS	16,17
						031 - INSS Folha	129,02
						052 - GPS INSS	1.616,95
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.621,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(314,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.307,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000239 - DANILO CRISTIANO MARCELINO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/07/2021 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	1.316,13	0091 - Desc. Atrasos	0:06	0,62	001 - INSS	1.441,32
0100 - Hora Extra 50%	1:25	13,14	0520 - Desc. INSS	9,00	113,21	003 - IRRF	1.138,52
0102 - Hora Extra 100%	7:25	91,70				006 - FGTS	1.441,32
0500 - Salário Família	1,00	49,62				008 - Valor FGTS	115,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,97				009 - Salário Família	1.485,19
0510 - Arredondamento		0,27				014 - DSR S/ HE	104,84
						016 - PIS s/ Salários	1.441,32
						017 - RAIS	1.441,32
						025 - Valor PIS	14,41
						031 - INSS Folha	113,21
						043 - Sal. Fam. Folha	49,62
						052 - GPS INSS	1.441,32
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.491,83</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(113,83)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.378,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **2/26****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	31,00	2.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	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		0,16				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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.079,60</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(171,60)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.908,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.707,18	0090 - Desc. Faltas	1,00	55,07	001 - INSS	1.984,82
0100 - Hora Extra 50%	12:12	142,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	1.633,10
0102 - Hora Extra 100%	9:23	145,63	0520 - Desc. INSS	9,00	162,13	006 - FGTS	1.984,82
0131 - Biênio	1,00	44,82	1041 - Desconto DSR	1,00	55,07	008 - Valor FGTS	158,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	55,32				014 - DSR S/ HE	287,64
0510 - Arredondamento		0,49				016 - PIS s/ Salários	1.984,82
						017 - RAIS	1.984,82
						025 - Valor PIS	19,85
						031 - INSS Folha	162,13
						052 - GPS INSS	1.984,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.095,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(272,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.823,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/26****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	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	5:09	31,84	001 - INSS	1.505,82
0100 - Hora Extra 50%	2:47	25,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	003 - IRRF	1.197,21
0102 - Hora Extra 100%	7:24	91,49	0520 - Desc. INSS	9,00	119,02	006 - FGTS	1.505,82
0131 - Biênio	1,00	37,80				008 - Valor FGTS	120,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,56				014 - DSR S/ HE	117,30
0510 - Arredondamento		0,25				016 - PIS s/ Salários	1.505,82
						017 - RAIS	1.505,82
						025 - Valor PIS	15,06
						031 - INSS Folha	119,02
						052 - GPS INSS	1.505,82
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.537,91</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(150,91)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.387,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/26****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	31,00	1.500,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	001 - INSS	2.124,12
0100 - Hora Extra 50%	27:55	285,51	0520 - Desc. INSS	9,00	174,67	003 - IRRF	1.759,86
0102 - Hora Extra 100%	8:21	113,86				006 - FGTS	2.124,12
0131 - Biênio	4,00	147,95				008 - Valor FGTS	169,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,80				014 - DSR S/ HE	399,37
0510 - Arredondamento		0,91				016 - PIS s/ Salários	2.124,12
						017 - RAIS	2.124,12
						025 - Valor PIS	21,24
						031 - INSS Folha	174,67
						052 - GPS INSS	2.124,12
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.125,03</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(175,03)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.950,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **6/26**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	6.494,00	0028 - Desc. Férias		2.182,29	001 - INSS	13.306,27
0075 - Dif. Ab. Pecuni		64,37	0098 - Desc. Ad. Sal.		300,00	003 - IRRF	12.554,30
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		21,46	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	006 - FGTS	13.306,27
0102 - Hora Extra 100%	89:45	5.298,51	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	008 - Valor FGTS	1.064,50
0113 - Gratificação		300,00	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.583,07	014 - DSR S/ HE	5.298,51
0131 - Biênio	1,00	194,82				016 - PIS s/ Salários	13.306,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.018,94				017 - RAIS	13.306,27
0510 - Arredondamento		0,12				025 - Valor PIS	133,06
0722 - Abono Pecuniário	6,00	1.636,72				031 - INSS Folha	751,97
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	545,57				052 - GPS INSS	13.306,27
<b>Total Vencimentos</b>		<b>15.574,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(5.818,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>9.756,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/26****EMPREGADO: 000244 - HILTON LANZILOTTI 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	16,00	701,94	0520 - Desc. INSS	7,50	54,06	001 - INSS	720,84
0100 - Hora Extra 50%	1:47	16,54				003 - IRRF	287,60
0500 - Salário Família	1,00	26,46				006 - FGTS	720,84
0506 - DSR H. Extras	2,00	2,36				008 - Valor FGTS	57,66
0510 - Arredondamento		0,76				009 - Salário Família	1.378,90
						014 - DSR S/ HE	16,54
						016 - PIS s/ Salários	720,84
						017 - RAIS	720,84
						025 - Valor PIS	7,21
						031 - INSS Folha	54,06
						043 - Sal. Fam. Folha	26,46
						052 - GPS INSS	720,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>748,06</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(54,06)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>694,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **8/26****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	31,00	1.844,00	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,07	001 - INSS	2.722,26
0100 - Hora Extra 50%	27:06	340,72	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	2.478,20
0102 - Hora Extra 100%	14:48	248,10	0520 - Desc. INSS	12,00	244,06	006 - FGTS	2.722,26
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	43,07	008 - Valor FGTS	217,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	113,23				014 - DSR S/ HE	588,82
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	2.722,26
						017 - RAIS	2.722,26
						025 - Valor PIS	27,22
						031 - INSS Folha	244,06
						052 - GPS INSS	2.722,26
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.726,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(291,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.435,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **9/26**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,46	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.445,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(113,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.332,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/26****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:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0520 - Desc. INSS	9,00	124,33	001 - INSS	1.564,84
0100 - Hora Extra 50%	6:05	56,41				003 - IRRF	1.440,51
0102 - Hora Extra 100%	9:20	115,39				006 - FGTS	1.564,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	33,04				008 - Valor FGTS	125,18
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	171,80
						016 - PIS s/ Salários	1.564,84
						017 - RAIS	1.564,84
						025 - Valor PIS	15,65
						031 - INSS Folha	124,33
						052 - GPS INSS	1.564,84
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.565,33</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(124,33)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.441,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/26****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:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	5,00	219,35	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	001 - INSS	178,96
0100 - Hora Extra 50%	0:18	2,78	0094 - Vale Transporte	1,00	13,16	003 - IRRF	165,54
0506 - DSR H. Extras	1,00	0,70	0520 - Desc. INSS	7,50	13,42	006 - FGTS	178,96
0510 - Arredondamento		0,62				008 - Valor FGTS	14,31
						014 - DSR S/ HE	2,78
						016 - PIS s/ Salários	178,96
						017 - RAIS	178,96
						025 - Valor PIS	1,79
						031 - INSS Folha	13,42
						052 - GPS INSS	178,96
<b>Total Vencimentos</b>		<b>223,45</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(70,45)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>153,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:19	1,96	001 - INSS	1.775,22
0100 - Hora Extra 50%	5:12	48,22	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.442,37
0102 - Hora Extra 100%	24:24	301,67	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	006 - FGTS	1.775,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	67,29	0520 - Desc. INSS	9,00	143,26	008 - Valor FGTS	142,01
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	349,89
						016 - PIS s/ Salários	1.775,22
						017 - RAIS	1.775,22
						025 - Valor PIS	17,75
						031 - INSS Folha	143,26
						052 - GPS INSS	1.775,22
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.777,36</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(227,36)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.550,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000231 - LUIZ EDUARDO DA SILVA ZUIM**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/06/2021 Demissão: 07/07/2021

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.	1,00	114,91	0000 - Desc. Rescisão	1,00	605,11	001 - INSS	324,46
0027 - 1/3 Férias		38,30	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:10	1,03	002 - INSS 13º	114,91
0037 - Saldo Salário	7,00	307,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	865,27
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	45,97	0520 - Desc. INSS	7,50	24,33	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	1:42	15,76	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	8,61	014 - DSR S/ HE	15,76
0506 - DSR H. Extras	1,00	2,63				016 - PIS s/ Salários	439,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	114,91				017 - RAIS	324,46
						025 - Valor PIS	4,39
						033 - Multa FGTS	40,16
						036 - INSS Rescisão	24,33
						052 - GPS INSS	324,46
						053 - GPS INSS 13º	114,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>639,58</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(639,58)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **14/26****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:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	0:58	6,46	001 - INSS	1.889,43
0100 - Hora Extra 50%	12:01	120,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	1.167,12
0102 - Hora Extra 100%	17:43	236,76	0520 - Desc. INSS	9,00	153,54	006 - FGTS	1.889,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	68,69				008 - Valor FGTS	151,15
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	357,20
						016 - PIS s/ Salários	1.889,43
						017 - RAIS	1.889,43
						025 - Valor PIS	18,89
						031 - INSS Folha	153,54
						052 - GPS INSS	1.889,43
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.896,68</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(160,68)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.736,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **15/26**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	31,00	1.470,00	0091 - Desc. Atrasos	0:17	1,89	001 - INSS	1.635,41
0100 - Hora Extra 50%	4:12	42,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.504,73
0102 - Hora Extra 100%	7:21	98,22	0520 - Desc. INSS	9,00	130,68	006 - FGTS	1.635,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,98				008 - Valor FGTS	130,83
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	140,32
						016 - PIS s/ Salários	1.635,41
						017 - RAIS	1.635,41
						025 - Valor PIS	16,35
						031 - INSS Folha	130,68
						052 - GPS INSS	1.635,41
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.638,18</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(133,18)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.505,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **16/26****EMPREGADO: 000220 - NATHALIA THAIS SILVA**

Cargo: 0025 - AUXILIAR NUTRICIONISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/03/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.750,00	0091 - Desc. Atrasos	0:19	2,52	001 - INSS	2.509,85
0100 - Hora Extra 50%	15:28	184,55	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	003 - IRRF	2.291,28
0102 - Hora Extra 100%	20:41	329,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	006 - FGTS	2.509,85
0113 - Gratificação		150,00	0520 - Desc. INSS	12,00	218,57	008 - Valor FGTS	200,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	98,77	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,05	014 - DSR S/ HE	513,60
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	2.509,85
						017 - RAIS	2.509,85
						025 - Valor PIS	25,10
						031 - INSS Folha	218,57
						052 - GPS INSS	2.509,85
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.512,82</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(400,82)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.112,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **17/26****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: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:27	8,96	001 - INSS	1.558,95
0100 - Hora Extra 50%	2:55	27,05	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	003 - IRRF	0,00
0102 - Hora Extra 100%	7:09	88,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	1.558,95
0131 - Biênio	2,00	70,26	0520 - Desc. INSS	9,00	123,80	008 - Valor FGTS	124,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,20				014 - DSR S/ HE	115,45
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	1.558,95
						017 - RAIS	1.558,95
						025 - Valor PIS	15,59
						031 - INSS Folha	123,80
						052 - GPS INSS	1.558,95
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.568,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(826,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>742,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	23,00	1.009,03	0520 - Desc. INSS	9,00	95,21	001 - INSS	1.241,27
0100 - Hora Extra 50%	0:52	8,04				003 - IRRF	1.146,06
0102 - Hora Extra 100%	14:52	183,81				006 - FGTS	1.241,27
0506 - DSR H. Extras	4,00	40,39				008 - Valor FGTS	99,30
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	191,85
						016 - PIS s/ Salários	1.241,27
						017 - RAIS	1.241,27
						025 - Valor PIS	12,41
						031 - INSS Folha	95,21
						052 - GPS INSS	1.241,27
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.242,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(95,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.147,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **19/26****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	31,00	2.150,00	0094 - Vale Transporte	1,00	129,00	001 - INSS	3.238,78
0100 - Hora Extra 50%	40:12	589,30	0098 - Desc. Ad. Sal.		150,00	003 - IRRF	2.932,74
0102 - Hora Extra 100%	10:08	198,06	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	006 - FGTS	3.238,78
0113 - Gratificação		150,00	0520 - Desc. INSS	12,00	306,04	008 - Valor FGTS	259,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	151,42	0530 - Desc. IRRF	15,00	85,11	014 - DSR S/ HE	787,36
0510 - Arredondamento		0,44				016 - PIS s/ Salários	3.238,78
						017 - RAIS	3.238,78
						025 - Valor PIS	32,39
						031 - INSS Folha	306,04
						052 - GPS INSS	3.238,78
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.239,22</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(670,22)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.569,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **20/26****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	31,00	1.540,00	0091 - Desc. Atrasos	0:12	1,40	001 - INSS	2.858,07
0100 - Hora Extra 50%	32:46	344,05	0094 - Vale Transporte	1,00	92,40	003 - IRRF	2.028,94
0102 - Hora Extra 100%	41:35	582,17	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	006 - FGTS	2.858,07
0113 - Gratificação		180,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	008 - Valor FGTS	228,64
0131 - Biênio	1,00	35,13	0520 - Desc. INSS	12,00	260,36	014 - DSR S/ HE	926,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	178,12	1062 - Desconto emprestimo		329,62	016 - PIS s/ Salários	2.858,07
0510 - Arredondamento		0,70				017 - RAIS	2.858,07
						025 - Valor PIS	28,58
						031 - INSS Folha	260,36
						052 - GPS INSS	2.858,07
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.860,17</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(864,17)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.996,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **21/26**

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000227 - THIAGO MOISES DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 18/05/2021 Demissão: 28/07/2021 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.360,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	238,25	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.565,47	001 - INSS	1.110,75
0027 - 1/3 Férias		79,42	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	1,65	002 - INSS 13º	238,91
0037 - Saldo Salário	28,00	1.228,39	0090 - Desc. Faltas	2,00	87,74	003 - IRRF	648,11
0100 - Hora Extra 50%	1:23	12,83	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	005 - IRRF 13º	0,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,79	0520 - Desc. INSS	9,00	83,46	006 - FGTS	1.110,75
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	238,91	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	17,91	007 - FGTS 13º	238,91
			1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	008 - Valor FGTS	107,97
						014 - DSR S/ HE	12,83
						016 - PIS s/ Salários	1.349,66
						017 - RAIS	1.110,75
						025 - Valor PIS	13,50
						036 - INSS Rescisão	83,46
						052 - GPS INSS	1.110,75
						053 - GPS INSS 13º	238,91
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.800,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.800,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>0,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/26****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: 000 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:37	3,81	001 - INSS	1.578,97
0100 - Hora Extra 50%	5:21	49,61	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.263,78
0102 - Hora Extra 100%	11:06	137,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS	1.578,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,93	0520 - Desc. INSS	9,00	125,60	008 - Valor FGTS	126,31
0510 - Arredondamento		0,29				014 - DSR S/ HE	186,85
						016 - PIS s/ Salários	1.578,97
						017 - RAIS	1.578,97
						025 - Valor PIS	15,79
						031 - INSS Folha	125,60
						052 - GPS INSS	1.578,97
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.583,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(211,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.372,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/26****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	31,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,17	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
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.445,67</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(113,67)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.332,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **24/26**



**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	482,58	0028 - Desc. Férias		1.720,95	001 - INSS	1.798,06
0100 - Hora Extra 50%	1:29	13,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	73,61
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,36	0520 - Desc. INSS	9,00	145,32	006 - FGTS	1.798,06
0510 - Arredondamento		0,91				008 - Valor FGTS	143,84
0514 - Arred. Férias		0,80				014 - DSR S/ HE	13,63
0720 - Férias	20,00	975,37				016 - PIS s/ Salários	1.798,06
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	325,12				017 - RAIS	1.798,06
0722 - Abono Pecuniário	8,00	390,15				025 - Valor PIS	17,98
0780 - 1/3 Adic. Abono	8,00	130,05				031 - INSS Folha	44,78
						032 - INSS Férias	100,54
						052 - GPS INSS	1.798,06
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.319,97</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.866,97)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>453,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **25/26****EMPREGADO: 000212 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

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: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:43	4,43	001 - INSS	1.934,44
0100 - Hora Extra 50%	12:10	112,82	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.587,26
0102 - Hora Extra 100%	28:38	354,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	006 - FGTS	1.934,44
0506 - DSR H. Extras	6,00	112,04	0520 - Desc. INSS	9,00	157,59	008 - Valor FGTS	154,75
0510 - Arredondamento		0,57				014 - DSR S/ HE	466,83
						016 - PIS s/ Salários	1.934,44
						017 - RAIS	1.934,44
						025 - Valor PIS	19,34
						031 - INSS Folha	157,59
						052 - GPS INSS	1.934,44
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.939,44</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(244,44)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.695,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **26/26**

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	674,00	38.065,21	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.170,58	001 - INSS	55.590,30
0026 - Fér. Proporc.	3,00	353,16	0028 - Desc. Férias		3.903,24	002 - INSS 13º	353,82
0027 - 1/3 Férias		117,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:26	2,68	003 - IRRF	45.287,48
0037 - Saldo Salário	35,00	1.535,49	0090 - Desc. Faltas	4,00	186,68	005 - IRRF 13º	0,00
0041 - Cto Exp. D.Rest	1,00	45,97	0091 - Desc. Atrasos	11:08	70,98	006 - FGTS	55.265,84
0075 - Dif. Ab. Pecuni		64,37	0094 - Vale Transporte	7,00	560,96	007 - FGTS 13º	238,91
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		21,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		880,00	008 - Valor FGTS	4.440,26
0100 - Hora Extra 50%	218:14	2.478,52	0221 - Pensão Familiar	1,00	693,00	009 - Salário Família	2.864,09
0102 - Hora Extra 100%	337:14	8.703,09	0511 - Arred. Mês Ant.		10,24	014 - DSR S/ HE	11.181,61
0113 - Gratificação		780,00	0520 - Desc. INSS	246,50	4.251,47	016 - PIS s/ Salários	55.944,12
0131 - Biênio	19,00	911,90	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	26,52	017 - RAIS	55.590,30
0500 - Salário Família	2,00	76,08	0530 - Desc. IRRF	57,50	2.740,30	025 - Valor PIS	559,44
0506 - DSR H. Extras	100,00	2.174,88	1041 - Desconto DSR	2,00	98,94	031 - INSS Folha	4.043,14
0510 - Arredondamento		12,76	1062 - Desconto emprestimo		329,62	032 - INSS Férias	100,54
0514 - Arred. Férias		0,80				033 - Multa FGTS	40,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	353,82				036 - INSS Rescisão	107,79
0720 - Férias	20,00	975,37				043 - Sal. Fam. Folha	76,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	325,12				052 - GPS INSS	55.590,30
0722 - Abono Pecuniário	14,00	2.026,87				053 - GPS INSS 13º	353,82
0780 - 1/3 Adic. Abono	14,00	675,62					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>59.698,21</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(15.925,21)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>43.773,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>29/29</b>	<b>Total Admitidos</b>		<b>5</b>	<b>Total Demitidos</b>	<b>2</b>
			<b>Total Afastados</b>		<b>3</b>	<b>Total Férias</b>	<b>1</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360118293559191  
01/09/2021 18:47:23

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.151.041	1.550,00 C	
				01/08 15:10 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.151.157	780,00 C	
				01/08 15:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.151.314	152,00 C	
				01/08 15:13 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
02/08/2021		7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.152.603	130,00 C	
				01/08 15:26 SOP-TAUBATE			
02/08/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.152.151	180,00 C	
				01/08 15:21 SOP-TAUBATE			
02/08/2021		7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.152.404	198,00 C	
				01/08 15:24 SOP-TAUBATE			
02/08/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.152.134	677,00 C	
				01/08 15:21 SOP-TAUBATE			
02/08/2021		7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.152.919	66,00 C	
				01/08 15:29 SOP-TAUBATE			
02/08/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	
				02/08 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
02/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	80.201	3.094,85 D	
				SABESP			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.202	1.838,99 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.203	3.650,40 D	
				JBS S/A			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.204	94,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.205	777,79 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.206	684,40 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.207	945,98 D	
				ABC TRANSPORTES			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.208	4.793,12 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.209	561,60 D	
				JBS S/A			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.708,63 C	0,00 C
03/08/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.058.986	1.378,00 D	
				03/08 0076 58986-1 DANILO C MARCE			
03/08/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.091.337	153,00 D	
				03/08 0076 91337-5 JONATAN H TOLE			
03/08/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.056.052	1.441,00 D	
				03/08 6518 56052-9 JOAO VITOR DIA			
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.057	1.565,47 D	
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.058	38.858,00 D	
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.301	17,19 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.412,66 C	0,00 C
04/08/2021		7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.098	1.332,00 C	
				7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			

04/08/2021	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.099	55,65 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/08/2021	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.100	66,04 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/08/2021	7843	16405	830 Depósito Online	78.431.640.500.101	157,83 C	
			7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP			
04/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.698	1.147,00 D	
04/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.700	694,00 D	
04/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.401	3.328,56 D	
			04/08 16:19 Tenda Atacado Ltda			
04/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.402	1.920,25 D	
			04/08 16:23 Tenda Atacado Ltda			
04/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.478,29 C	0,00 C
05/08/2021	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	4.312,08 C	
			05/08 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S			
05/08/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.180.457	2.000,00 C	
			05/08 18:04 SOP-TAUBATE			
05/08/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.180.629	1.560,00 C	
			05/08 18:06 SOP-TAUBATE			
05/08/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.180.735	50,00 C	
			05/08 18:07 SOP-TAUBATE			
05/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.501	1.401,04 D	
			05/08 14:21 Tenda Atacado S A			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	546,00 D	
			E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	2.792,76 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.504	2.933,52 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	2.065,05 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.506	3.556,15 D	
			JBS S/A			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	294,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	70,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	94,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	687,44 D	
			FEDERAL INVEST			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.511	303,00 D	
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.512	8.000,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.513	4.201,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.514	150,63 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.515	855,72 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.516	333,48 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -0561			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.517	1.050,48 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -8301			
05/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.414,21 C	0,00 C
06/08/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.175.718	2.060,00 C	
			06/08 17:57 SOP-TAUBATE			
06/08/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.175.813	100,00 C	
			06/08 17:58 SOP-TAUBATE			
06/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.050.058.274	38.879,40 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.050.058.331	33.109,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D	

06/08 6518 15496-2 ANGELICA APARE						
06/08/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927	8.081,50 D
06/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
06/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.601	272,80 D
J R GOMES DA SILVA ME						
06/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.602	94,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
06/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.603	1.041,00 D
JOSE CLAUDINEI CARLOS						
06/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	64.252,28 D 0,00 C
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.901	4.199,00 D
VIA VAREJO S.A.						
09/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	80.902	3.650,00 D
09/08 11:16 Milton Mauricio Marques						
09/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	80.903	2.958,20 D
09/08 12:07 Assai Atacadista						
09/08/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	80.904	664,65 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.905	2.902,31 D
J R GOMES DA SILVA ME						
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.906	129,60 D
PREVENCAO TOTAL C E P LTDA						
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.907	385,00 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A						
09/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	80.908	220,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
09/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.109,26 C 0,00 C
10/08/2021	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.503	40,03 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
10/08/2021	7843	16990	830	Depósito Online	78.431.699.000.506	2.340,46 C
7843-08-SOP-RUA BISPO RODOVALHO-SP						
10/08/2021	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.088.019	705,00 C
10/08 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC						
10/08/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.063.012	2.850,00 C
10/08 06:30 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
10/08/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.165.114	1.600,00 C
10/08 16:51 SOP-TAUBATE						
10/08/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	27.762	2.238,00 D
10/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.001	160,00 D
10/08 08:48 LINK INFORMATICA VENDAS E						
10/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.002	2.919,09 D
CIA ULTRAGAZ S A						
10/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.003	159,85 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
10/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.004	125,16 D
S. H. ONOE SERVICOS DE MANUTEN						
10/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.005	4.449,25 D
10/08 14:12 Villa Paes Ltda						
10/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.515,86 C 0,00 C
11/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.181.657	780,00 C
11/08 18:16 SOP-TAUBATE						
11/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.181.820	1.060,00 C
11/08 18:18 SOP-TAUBATE						
11/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.181.938	60,00 C
11/08 18:19 SOP-TAUBATE						
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.101	315,00 D
BANCO DO BRASIL						
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.102	220,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.103	570,00 D
M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTD						
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.104	3.648,25 D
J R GOMES DA SILVA ME						
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	81.105	236,00 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						

11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.106	236,00 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.107	1.104,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.108	1.109,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.109	3.130,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.110	206,23 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.111	4.730,00 D	
				FUNCIONAL TECNICA C R A TECN			
11/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.604,48 C	0,00 C
13/08/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.172.404	3.530,00 C	
				13/08 17:24 SOP-TAUBATE			
13/08/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.172.559	1.107,00 C	
				13/08 17:25 SOP-TAUBATE			
13/08/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.172.647	20,00 C	
				13/08 17:26 SOP-TAUBATE			
13/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.120.035.609	38.902,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.120.035.666	33.334,26 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/08/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	8.573,60 D	
				13/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
13/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.301	146,50 D	
				13/08 11:02 Fortaleza Produtos Para Li			
13/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	81.302	3.058,20 D	
				13/08 15:09 Tenda Atacado			
13/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	65.114,96 D	0,00 C
16/08/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.163.358	1.800,00 C	
				14/08 16:33 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
16/08/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.163.458	100,00 C	
				14/08 16:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
16/08/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.021.362	180,00 D	
				14/08 6953 21362-4 WELLINGTON G S			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.601	97,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.602	4.620,80 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.603	2.798,00 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.604	1.959,15 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.605	2.001,91 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.606	403,25 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.607	1.104,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.608	1.966,80 D	
				CCF ALIMENTOS LTDA			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.609	2.404,30 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.610	388,00 D	
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.611	70,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.612	216,15 D	
				FEDERAL INVEST			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.613	1.040,69 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.614	761,50 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.615	94,50 D	

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR

16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.206,55 C	0,00 C
17/08/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.180.957	1.946,00 C	
			17/08 18:09 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
17/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.946,00 D	0,00 C
18/08/2021	3443	72350	830 Depósito Online TAA	344.372.350.161.904	1.000,00 C	
			18/08 16:19 XV DE NOVEMBRO-SP			
18/08/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.152.403	3.000,00 C	
			18/08 15:24 SOP-TAUBATE			
18/08/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.152.536	2.234,00 C	
			18/08 15:25 SOP-TAUBATE			
18/08/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.152.624	50,00 C	
			18/08 15:26 SOP-TAUBATE			
18/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.801	91,50 D	
			18/08 13:27 Edmilson Ricardo Dos Santo			
18/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.192,50 D	0,00 C
19/08/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.173.734	50,00 C	
			19/08 17:37 SOP-TAUBATE			
19/08/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.173.534	1.900,00 C	
			19/08 17:35 SOP-TAUBATE			
19/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.901	3.058,20 D	
			19/08 07:38 Tenda Atacado			
19/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.902	2.038,80 D	
			19/08 07:38 Tenda Atacado			
19/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.903	1.747,17 D	
			19/08 11:28 Tenda Atacado			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.904	462,80 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	2.141,58 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.906	218,70 D	
			TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.907	2.552,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.908	274,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.909	102,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.910	102,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.747,25 C	0,00 C
20/08/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.200.016	1.750,00 C	
			20/08 20:00 SOP-TAUBATE			
20/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.190.062.233	32.725,26 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.190.062.285	38.913,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/08/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.957,00 D	
			20/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.001	564,00 D	
			20/08 09:13 t a de o mat hosp e inst m			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.002	1.000,00 D	
			20/08 09:14 ALLCOR GRAFICA E EDITORA L			
20/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.003	5.425,00 D	
			20/08 09:14 O S A COMERCIO DE EMBALAGE			
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	596,00 D	
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	1.547,99 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	102,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	56.196,27 D	0,00 C
23/08/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.172.109	1.400,00 C	
			23/08 17:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
23/08/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.172.215	1.950,00 C	

23/08 17:22 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
23/08/2021	7843	72212	830	Depósito Online TAA	784.372.212.172.306	1.300,00 C
23/08 17:23 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.301	1.082,85 D
J R GOMES DA SILVA ME						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.302	767,04 D
J R GOMES DA SILVA ME						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.303	4.262,94 D
J R GOMES DA SILVA ME						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.304	2.830,90 D
CIA ULTRAGAZ S A						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.305	3.072,30 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.306	4.580,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.307	539,60 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.308	102,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.309	3.154,77 D
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS						
23/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.310	2.298,95 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI						
23/08/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Eléctrica	47.853	122,62 D
EDP SAO PAULO						
23/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.163,97 C 0,00 C
24/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.170.027	2.100,00 C
24/08 17:00 SOP-TAUBATE						
24/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.170.131	110,00 C
24/08 17:01 SOP-TAUBATE						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.401	190,00 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.402	5.101,06 D
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.403	272,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.404	70,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
24/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.423,06 C 0,00 C
26/08/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.172.527	3.850,00 C
26/08 17:25 SOP-TAUBATE						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.601	749,50 D
J R GOMES DA SILVA ME						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.602	787,70 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.603	4.667,30 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.604	1.125,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
26/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.605	1.339,83 D
26/08 12:09 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.606	699,50 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
26/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	82.607	844,01 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
26/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.362,84 C 0,00 C
27/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.260.038.908	33.469,10 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/08/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.108.260.038.997	38.923,40 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.701	2.700,00 D
27/08 10:40 Carlos Alberto Crumo						
27/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	82.702	5.025,00 D
27/08 11:53 Tenda Atacado						
27/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	64.667,50 D 0,00 C



30/08/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.175.559	3.300,00 C	
				30/08 17:55 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/08/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.175.657	1.400,00 C	
				30/08 17:56 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/08/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.979,50 D	
				28/08 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.001	1.116,50 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.002	5.469,17 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.003	4.179,25 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.004	427,24 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.005	2.381,13 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.006	211,60 D	
				METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.007	563,45 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.008	2.552,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.009	218,85 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
30/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.010	2.100,00 D	
				30/08 16:36 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
30/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.011	380,00 D	
				30/08 17:06 CLEIDILSON CARL			
30/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	22.878,69 C	0,00 C
31/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA	344.372.350.173.413	1.350,00 C	
				31/08 17:34 XV DE NOVEMBRO-SP			
31/08/2021	3443	72350	830	Depósito Online TAA	344.372.350.173.504	50,00 C	
				31/08 17:35 XV DE NOVEMBRO-SP			
31/08/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.163.846	2.310,00 C	
				31/08 16:38 SOP-TAUBATE			
31/08/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.164.000	140,00 C	
				31/08 16:40 SOP-TAUBATE			
31/08/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.164.054	50,00 C	
				31/08 16:40 SOP-TAUBATE			
31/08/2021	0000	14397	900	PIX - Rejeitado	508.467.378	2.700,00 C	
				Erro. Pix nao efetuado.			
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.101	12.154,09 D	
				MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT			
31/08/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	83.102	2.700,00 D	
				31/08 16:25 Carlos Alberto Crumo			
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	83.103	470,00 D	
				VR BENEF SERV PROC			
31/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.724,09 C	
31/08/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360118293559191  
01/09/2021 18:50:00

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

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	719.043,67			71.279,744130		
02/08/2021	RESGATE	19.708,63	16,55		1.955,210833	10,088518163	69.324,533297
	Aplicação 30/04/2021	19.708,63	16,55		1.955,210833		
03/08/2021	RESGATE	43.412,66	38,49		4.306,596330	10,089441097	65.017,936967
	Aplicação 30/04/2021	10.824,27	9,31		1.073,754615		
	Aplicação 07/05/2021	32.588,39	29,18		3.232,841715		
04/08/2021	RESGATE	5.478,29	5,01		543,421743	10,090321316	64.474,515224
	Aplicação 07/05/2021	5.478,29	5,01		543,421743		
05/08/2021	RESGATE	21.414,21	20,15		2.124,069738	10,091175263	62.350,445486
	Aplicação 07/05/2021	8.736,81	8,16		866,595591		
	Aplicação 11/05/2021	4.330,47	4,10		429,540687		
	Aplicação 12/05/2021	4.042,65	3,83		400,991767		
	Aplicação 14/05/2021	4.304,28	4,06		426,941693		
06/08/2021	APLICAÇÃO	64.252,28			6.366,396970	10,092408673	68.716,842456
09/08/2021	RESGATE	15.109,26	15,14		1.498,394416	10,093737562	67.218,448040
	Aplicação 14/05/2021	15.109,26	15,14		1.498,394416		
10/08/2021	RESGATE	2.515,86	2,59		249,475467	10,094980591	66.968,972573
	Aplicação 14/05/2021	2.515,86	2,59		249,475467		
11/08/2021	RESGATE	13.604,48	14,39		1.348,905276	10,096238959	65.620,067297
	Aplicação 14/05/2021	13.604,48	14,39		1.348,905276		
13/08/2021	APLICAÇÃO	65.114,96			6.447,828414	10,098742680	72.067,895711
16/08/2021	RESGATE	18.206,55	20,79		1.804,684710	10,100013536	70.263,211001
	Aplicação 14/05/2021	18.206,55	20,79		1.804,684710		
17/08/2021	APLICAÇÃO	1.946,00			192,649283	10,101257406	70.455,860284
18/08/2021	APLICAÇÃO	6.192,50			612,965141	10,102532078	71.068,825425
19/08/2021	RESGATE	10.747,25	13,03		1.064,976600	10,103771291	70.003,848825
	Aplicação 14/05/2021	3.090,15	3,79		306,215954		
	Aplicação 21/05/2021	7.657,10	9,24		758,760646		
20/08/2021	APLICAÇÃO	56.196,27			5.561,223542	10,105019079	75.565,072367
23/08/2021	RESGATE	18.163,97	22,95		1.799,566768	10,106276867	73.765,505599
	Aplicação 21/05/2021	18.163,97	22,95		1.799,566768		
24/08/2021	RESGATE	3.423,06	4,42		339,099824	10,107584144	73.426,405775
	Aplicação 21/05/2021	3.423,06	4,42		339,099824		
26/08/2021	RESGATE	6.362,84	8,57		630,203612	10,110081685	72.796,202163
	Aplicação 21/05/2021	6.362,84	8,57		630,203612		
27/08/2021	APLICAÇÃO	64.667,50			6.395,526737	10,111364186	79.191,728900
30/08/2021	RESGATE	22.878,69	31,69		2.265,588408	10,112331046	76.926,140492
	Aplicação 21/05/2021	13.226,60	18,49		1.309,795933		
	Aplicação 24/05/2021	3.800,84	5,30		376,385695		
	Aplicação 28/05/2021	5.851,25	7,90		579,406780		
31/08/2021	RESGATE	8.724,09	12,05		863,793400	10,113691543	76.062,347092
	Aplicação 28/05/2021	8.724,09	12,05		863,793400		
31/08/2021	SALDO ATUAL	769.271,12			76.062,347092		76.062,347092

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.043,67
APLICAÇÕES (+)	258.369,51
RESGATES (-)	209.749,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.833,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	225,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.607,78
SALDO ATUAL =	769.271,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360118293559191  
01/09/2021 18:50:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7 Saldo: 14.878,92 C

Período **01/08/2021** a **31/08/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					14.876,29 C
13/08/2021	16/08/2021	16/5	737 Juros	6518-8			3,39 C	
13/08/2021	16/08/2021		290 Imposto De Renda	6518-8			0,76 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.878,92 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: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	4.201,91
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>Atenção:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.201,91

85860000042-0 01910270230-7 50582135600-6 01002021077-6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.35  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000042-0 01910270230-7  
50582135600-6 01002021077-6  
Data do pagamento 05/08/2021  
Valor Total 4.201,91  
-----

DOCUMENTO: 080513  
AUTENTICACAO SISBB: 0.73F.BA8.753.2CE.C34

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

**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

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso  
instruções para preenchimento**

### 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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,63
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	
10 VALOR TOTAL	150,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

Associação Missão Sede Santos  
- PRATO - TAUBATÉ  
CNPJ nº 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.35  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	05/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	150,63
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	150,63

AUTENTICACAO SISBB: F.2CC.E45.E38.432.A82

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080514

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****01** NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso  
instruções para preenchimento****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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.050,48
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/90	
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.050,48
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.35  
6518806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	05/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.050,48
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.050,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.R0C.DA5.116.EAF.490  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080517

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****01** NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso  
instruções para preenchimento****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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	855,72
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	
<b>10</b> VALOR TOTAL	855,72
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.35  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	05/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	855,72
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	855,72

-----

AUTENTICACAO SISBB: 2.7D0.75D.042.FD4.920  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----

DOCUMENTO: 080515

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****01** NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433

**Veja no verso  
instruções para preenchimento****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 subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	333,48
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
<b>10</b> VALOR TOTAL	333,48
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.35  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	05/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	05.821.356/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	333,48
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	333,48

AUTENTICACAO SISBB: 8.282.2D1.39E.8B9.514

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080516

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 04/08/2021 - 13:40:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 100.007,72	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.000,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.000,61
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

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

858000000801 006101792106 807655050807 582135600010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.35  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000080-1 00610179210-6  
80765505080-7 58213560001-0  
Data do pagamento 05/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 05821356/0001-00  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 8.000,61  
Valor Total 8.000,61  
-----

DOCUMENTO: 080512  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E2.BFC.9D0.DA8.5B3

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

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



**Warning:** pg\_query(): Query failed: ERROR: syntax error at or near ")" LINE 1: ...bp\_prestacao\_subcategoria WHERE codigo\_subcategoria IN (40,) ^ in /var/www/default/prestacao\_contas\_mensal/models/Consulta.php on line 487

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

Unidade: **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: **AGOSTO/2021**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 741.317,73
Rendimento aplicação	R\$ 1.610,41
Repasse público estadual	R\$ 288.256,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 57.029,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.631,63
Total das receitas	R\$ 1.092.844,87
Despesas	R\$ 308.488,75
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 784.356,12

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							
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 11,83		05/04/2021	Caixa

14/07/2021	11395	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17		R\$ 589,00		14/07/2021	Caixa
30/07/2021	701	SPS SAO PAULO SUCATAS LTDA - ME	25.046.831/0001-25	Manutenção predial	R\$ 270,00		30/07/2021	Caixa
31/07/2021	13891	E. C. CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 68,50		31/07/2021	Caixa
30/07/2021	9202	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.838,99	80202	02/08/2021	Conta
30/07/2021	4971296	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.650,40	80203	02/08/2021	Conta
28/07/2021	2837795	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	80204	02/08/2021	Conta
30/07/2021	4063	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 777,79	80205	02/08/2021	Conta
30/07/2021	4062	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 684,40	80206	02/08/2021	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 945,98	80207	02/08/2021	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.793,12	80208	02/08/2021	Conta
01/08/2021	4972292	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 561,60	80209	02/08/2021	Conta
02/08/2021	103	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	02/08/2021	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.094,85	80201	02/08/2021	Conta
02/08/2021	3405	AUTO POSTO PTROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		02/08/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.565,47	21057	03/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.858,00	21058	03/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0000-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,00	58986	03/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 153,00	91337	03/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.441,00	56052	03/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 17,19	80301	03/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 286,00		04/08/2021	Caixa
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 230,00		04/08/2021	Caixa
04/08/2021	194536	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 275,00		04/08/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 76,84		04/08/2021	Caixa
04/08/2021	232361	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.920,25	80402	04/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.147,00	26698	04/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 694,00	26700	04/08/2021	Conta
04/08/2021	232362	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 3.328,56	80401	04/08/2021	Conta

31/07/2021	30267	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.792,76	80503	05/08/2021	Conta
29/07/2021	2838727	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 294,00	80507	05/08/2021	Conta
02/08/2021	2840671	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	80508	05/08/2021	Conta
01/08/2021	2839713	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	80509	05/08/2021	Conta
02/08/2021	194354	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 687,44	80510	05/08/2021	Conta
03/08/2021	4975229	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.556,15	80506	05/08/2021	Conta
03/08/2021	30297	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.065,05	80505	05/08/2021	Conta
05/08/2021	331564	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.401,04	80501	05/08/2021	Conta
03/08/2021	254	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 546,00	80502	05/08/2021	Conta
31/07/2021	30268	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.933,52	80504	05/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 333,48	80516	05/08/2021	Conta
03/08/2021	22371	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 303,00	80511	05/08/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.201,91	80513	05/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 150,63	80514	05/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 855,72	80515	05/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.000,61	80512	05/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.050,48	80517	05/08/2021	Conta
05/08/2021	741872	MARECHAL TAUBATE AUTO POSTO LTDA	08.219.435/0001-33		R\$ 186,26		05/08/2021	Caixa
05/08/2021	25180	RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	09.112.073/0001-40		R\$ 19,90		05/08/2021	Caixa
05/08/2021	1506	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 56,51		05/08/2021	Caixa
05/08/2021	568	CASA DE FESTAS DA MARIA LTDA - EOO	48.957.997/0001-07		R\$ 34,86		05/08/2021	Caixa
06/08/2021	599	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 255,00		06/08/2021	Caixa
06/08/2021	838	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	06.981.582/0001-10		R\$ 17,80		06/08/2021	Caixa
06/08/2021	775	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 228,90		06/08/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	06/08/2021	Conta
06/08/2021	330	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.081,50	25927	06/08/2021	Conta
05/08/2021	30379	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 272,80	80601	06/08/2021	Conta

03/08/2021	2841826	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	80602	06/08/2021	Conta
15/07/2021	823	JOSÉ CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	08.550.207/0001-41	Hortifrúti	R\$ 1.041,00	80603	06/08/2021	Conta
09/08/2021	37626	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.958,20	80903	09/08/2021	Conta
21/07/2021	155447	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 664,65	80904	09/08/2021	Conta
16/08/2021	83875	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 4.199,00	80901	09/08/2021	Conta
07/08/2021	30432	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.902,31	80905	09/08/2021	Conta
04/08/2021	2842764	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 220,50	80908	09/08/2021	Conta
08/08/2021	2361760	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 385,00	80907	09/08/2021	Conta
05/08/2021	16428	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 129,60	80906	09/08/2021	Conta
09/08/2021	317	JOÃO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	20.729.465/0001-95	Manutenção predial	R\$ 3.650,00	80902	09/08/2021	Conta
07/08/2021	22393	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 159,85	81003	10/08/2021	Conta
03/08/2021	449	VILLA PÃES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.449,25	81005	10/08/2021	Conta
06/08/2021	9304	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.919,09	81002	10/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 2.238,00	27762	10/08/2021	Conta
06/08/2021	1449	S. H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 125,16	81004	10/08/2021	Conta
04/08/2021	55	A G DA COSTA ME	10.916.769/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	81001	10/08/2021	Conta
10/08/2021	232697	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 308,70		10/08/2021	Caixa
10/08/2021	6810	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.104,00	81107	11/08/2021	Conta
09/08/2021	443	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	28.878.040/0001-50		R\$ 4.730,00	81111	11/08/2021	Conta
10/08/2021	456469	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 206,23	81110	11/08/2021	Conta
10/08/2021	76659	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.130,00	81109	11/08/2021	Conta
10/08/2021	76652	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.109,00	81108	11/08/2021	Conta
10/08/2021	4108	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 236,00	81106	11/08/2021	Conta
10/08/2021	4109	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 236,00	81105	11/08/2021	Conta
10/08/2021	30464	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.648,25	81104	11/08/2021	Conta
10/08/2021	2931	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 570,00	81103	11/08/2021	Conta

09/08/2021	7060	QUIMBIOL SERVIÇOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	81102	11/08/2021	Conta
05/08/2021	2843179	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 315,00	81101	11/08/2021	Conta
12/08/2021	3429	PENNA ELETRICA	72.292.683/0001-09	Manutenção predial	R\$ 10,00		12/08/2021	Caixa
13/08/2021	232984	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 523,39		13/08/2021	Caixa
13/08/2021	1737	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATICA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00		13/08/2021	Caixa
13/08/2021	444941	AUTO POSTO QUATRO TREVO LTDA	48.982.466/0001-66		R\$ 199,99		13/08/2021	Caixa
13/08/2021	332146	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.058,20	81302	13/08/2021	Conta
13/08/2021	12303	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 146,50	81301	13/08/2021	Conta
13/08/2021	335	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.573,60	25927	13/08/2021	Conta
14/08/2021	2477	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 50,00		14/08/2021	Caixa
12/08/2021	76735	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.404,30	81609	16/08/2021	Conta
12/08/2021	6814	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.104,00	81607	16/08/2021	Conta
12/08/2021	30541	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.959,15	81604	16/08/2021	Conta
06/08/2021	284211	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.798,00	81603	16/08/2021	Conta
12/08/2021	286767	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.620,80	81602	16/08/2021	Conta
11/08/2021	2847311	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 97,50	81601	16/08/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	21362	16/08/2021	Conta
09/08/2021	2845523	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	81615	16/08/2021	Conta
12/08/2021	1262554	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.966,80	81608	16/08/2021	Conta
12/08/2021	2258	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 761,50	81614	16/08/2021	Conta
27/07/2021	226423	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.040,69	81613	16/08/2021	Conta
11/08/2021	194974	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 216,15	81612	16/08/2021	Conta
10/08/2021	2846721	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	81611	16/08/2021	Conta
02/08/2021	19910	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 388,00	81610	16/08/2021	Conta
10/08/2021	4105	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 403,25	81606	16/08/2021	Conta
12/08/2021	2539	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.001,91	81605	16/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 145,45		17/08/2021	Caixa

17/08/2021	233182	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 139,80		17/08/2021	Caixa
17/08/2021	3542	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 212,03		17/08/2021	Caixa
13/08/2021	1066	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 91,50	81801	18/08/2021	Conta
18/08/2021	76877	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	81907	19/08/2021	Conta
19/08/2021	332670	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.038,80	81902	19/08/2021	Conta
19/08/2021	233320	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.747,17	81903	19/08/2021	Conta
16/08/2021	14111	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	81904	19/08/2021	Conta
19/08/2021	233300	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.058,20	81901	19/08/2021	Conta
17/08/2021	4132	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 218,70	81906	19/08/2021	Conta
19/08/2021	3549	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98		19/08/2021	Caixa
19/08/2021	2482	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 84,00		19/08/2021	Caixa
12/08/2021	2848138	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 274,00	81908	19/08/2021	Conta
14/08/2021	2849617	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	81909	19/08/2021	Conta
16/08/2021	2850906	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	81910	19/08/2021	Conta
17/08/2021	30606	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.141,58	81905	19/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 16,44		20/08/2021	Caixa
20/08/2021	638	NG DO BRASIL LTDA	06.979.711/0002-17	Descartáveis	R\$ 564,00	82001	20/08/2021	Conta
09/08/2021	12197	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.000,00	82002	20/08/2021	Conta
19/08/2021	5650	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 5.425,00	82003	20/08/2021	Conta
13/08/2021	287284	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 596,00	82004	20/08/2021	Conta
17/08/2021	1412524	SIST. DE SERV RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.547,99	82005	20/08/2021	Conta
17/08/2021	2851793	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	82006	20/08/2021	Conta
20/08/2021	339	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.957,00	25927	20/08/2021	Conta
22/08/2021	680209	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	48.957.419/0001-62		R\$ 152,45		22/08/2021	Caixa
20/08/2021	9501	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.830,90	82304	23/08/2021	Conta
19/08/2021	76930	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.072,30	82305	23/08/2021	Conta
23/08/2021	3567	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00		23/08/2021	Caixa

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 122,62	47853	23/08/2021	Conta
18/08/2021	21322	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.298,95	82310	23/08/2021	Conta
19/08/2021	204906	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.154,77	82309	23/08/2021	Conta
18/08/2021	2852617	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	82308	23/08/2021	Conta
17/08/2021	288449	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 539,60	82307	23/08/2021	Conta
18/08/2021	30646	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.082,85	82301	23/08/2021	Conta
19/08/2021	30675	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 767,04	82302	23/08/2021	Conta
20/08/2021	30693	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.262,94	82303	23/08/2021	Conta
19/08/2021	6823	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.580,00	82306	23/08/2021	Conta
21/08/2021	2854852	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	82404	24/08/2021	Conta
18/08/2021	98512	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.101,06	82402	24/08/2021	Conta
14/08/2021	22439	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	82401	24/08/2021	Conta
19/08/2021	2853139	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	82403	24/08/2021	Conta
25/08/2021	3577	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 201,41		25/08/2021	Caixa
25/08/2021	972614	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20		R\$ 29,60		25/08/2021	Caixa
23/08/2021	273056	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	82604	26/08/2021	Conta
25/08/2021	12527	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.339,83	82605	26/08/2021	Conta
20/08/2021	290142	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 699,50	82606	26/08/2021	Conta
20/08/2021	1163458	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 844,01	82607	26/08/2021	Conta
26/08/2021	099328	AUTO POSTO ALTY LT	48.413.660/0001-20		R\$ 100,00		26/08/2021	Caixa
26/08/2021	040290	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50		R\$ 67,90		26/08/2021	Caixa
24/08/2021	30734	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 749,50	82601	26/08/2021	Conta
23/08/2021	4165	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 787,70	82602	26/08/2021	Conta
23/08/2021	76997	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.667,30	82603	26/08/2021	Conta
30/06/2021	813	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	82701	27/08/2021	Conta
27/08/2021	233870	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.025,00	82702	27/08/2021	Conta

27/08/2021	487972	RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	09.112.073/0001-40		R\$ 3,50		27/08/2021	Caixa
27/08/2021	408925	CASA PROGRESSO	01.569.715/0001-22		R\$ 20,70		27/08/2021	Caixa
27/08/2021	357609	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 196,88		27/08/2021	Caixa
27/08/2021	443158	GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 373,91		27/08/2021	Caixa
30/08/2021	22	CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE 38646878880	38.824.480/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	83011	30/08/2021	Conta
05/08/2021	3466	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.100,00	83010	30/08/2021	Conta
25/08/2021	469101	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 218,85	83009	30/08/2021	Conta
27/08/2021	77132	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	83008	30/08/2021	Conta
27/08/2021	4190	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 563,45	83007	30/08/2021	Conta
28/08/2021	22507	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 211,60	83006	30/08/2021	Conta
28/08/2021	22508	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 427,24	83004	30/08/2021	Conta
27/08/2021	962	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.381,13	83005	30/08/2021	Conta
26/08/2021	6832	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.179,25	83003	30/08/2021	Conta
26/08/2021	30809	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 5.469,17	83002	30/08/2021	Conta
26/08/2021	77108	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.116,50	83001	30/08/2021	Conta
27/08/2021	343	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.979,50	25927	30/08/2021	Conta
27/08/2021	058313	ANGELA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	10.586.152/0001-71		R\$ 34,60		30/08/2021	Caixa
31/08/2021	781	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 196,10		31/08/2021	Caixa
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.154,09	83101	31/08/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 470,00	83103	31/08/2021	Conta
					<b>R\$308.488,75</b>			



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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.154,09	31/08/2021	Conta	<b>3,94%</b>	<b>5,00%</b>
				<b>R\$ 12.154,09</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.650,40	02/08/2021	Conta	<b>50,17%</b>	<b>50,00%</b>
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	02/08/2021	Conta		
	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 561,60	02/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.920,25	04/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 3.050,42	04/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.792,76	05/08/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 294,00	05/08/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	05/08/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	05/08/2021	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.556,15	05/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.065,05	05/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis	R\$ 1.401,04	05/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.933,52	05/08/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.081,50	06/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 272,80	06/08/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	06/08/2021	Conta		
	JOSÉ CLAUDINEI CARLOS E OUTROS	08.550.207/0001-41	Hortifrúti	R\$ 1.041,00	06/08/2021	Conta		

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 2.958,20	09/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.902,31	09/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 220,50	09/08/2021	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 385,00	09/08/2021	Conta
VILLA PÃES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.449,25	10/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 145,00	10/08/2021	Caixa
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.104,00	11/08/2021	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 206,23	11/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.130,00	11/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.109,00	11/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.648,25	11/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 315,00	11/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 523,39	13/08/2021	Caixa
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.058,20	13/08/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 8.573,60	13/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.404,30	16/08/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.104,00	16/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.959,15	16/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.798,00	16/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.620,80	16/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 97,50	16/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 94,50	16/08/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.966,80	16/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	16/08/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 388,00	16/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 139,80	17/08/2021	Caixa

FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	19/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.038,80	19/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 1.517,48	19/08/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.058,20	19/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 274,00	19/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	19/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	19/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.141,58	19/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 596,00	20/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	20/08/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.957,00	20/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.072,30	23/08/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.298,95	23/08/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.154,77	23/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	23/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 539,60	23/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.082,85	23/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 767,04	23/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.262,94	23/08/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.580,00	23/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	24/08/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 272,00	24/08/2021	Conta
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	26/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 699,50	26/08/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 749,50	26/08/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.667,30	26/08/2021	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 5.025,00	27/08/2021	Conta		
	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0003-90	Açougue	R\$ 218,85	30/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	30/08/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.179,25	30/08/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 5.469,16	30/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.116,50	30/08/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.979,50	30/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 154.769,84</b>				

<b>Manutenções e adaptações</b>	SPS SAO PAULO SUCATAS LTDA - ME	25.046.831/0001-25	Manutenção predial	R\$ 270,00	30/07/2021	Caixa	<b>4,37%</b>	<b>2,00%</b>
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	02/08/2021	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 303,00	05/08/2021	Conta		
	JOÃO DE SIQUEIRA GONÇALVES 11271333813	20.729.465/0001-95	Manutenção predial	R\$ 3.650,00	09/08/2021	Conta		
	S. H. ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	18.860.398/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 125,16	10/08/2021	Conta		
	A G DA COSTA ME	10.916.769/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	10/08/2021	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	28.878.040/0001-50		R\$ 610,00	11/08/2021	Conta		
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R\$ 570,00	11/08/2021	Conta		
	PENNA ELETRICA	72.292.683/0001-09	Manutenção predial	R\$ 10,00	12/08/2021	Caixa		
	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATICA	69.197.002/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	13/08/2021	Caixa		
	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	Manutenção predial	R\$ 91,50	18/08/2021	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	24/08/2021	Conta		

	CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE 38646878880	38.824.480/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	30/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 13.479,66</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17		R\$ 589,00	14/07/2021	Caixa	<b>5,15%</b>	<b>5,00%</b>
	E. C. CORREA CONFEITARIA	10.807.663/0001-76		R\$ 68,50	31/07/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PTROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	02/08/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 275,00	04/08/2021	Caixa		
	MARECHAL TAUBATE AUTO POSTO LTDA	08.219.435/0001-33		R\$ 186,26	05/08/2021	Caixa		
	RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	09.112.073/0001-40		R\$ 19,90	05/08/2021	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 56,51	05/08/2021	Caixa		
	CASA DE FESTAS DA MARIA LTDA - EOO	48.957.997/0001-07		R\$ 34,86	05/08/2021	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 255,00	06/08/2021	Caixa		
	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	06.981.582/0001-10		R\$ 17,80	06/08/2021	Caixa		
	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 228,90	06/08/2021	Caixa		
	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 4.199,00	09/08/2021	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 129,60	09/08/2021	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 159,85	10/08/2021	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	28.878.040/0001-50		R\$ 4.120,00	11/08/2021	Conta		
	QUIMBIOL SERVIÇOS EM AMOSTRAS INDUSTRIAIS LTDA EPP	07.291.959/0001-72		R\$ 220,00	11/08/2021	Conta		
AUTO POSTO QUATRO TREVO LTDA	48.982.466/0001-66		R\$ 199,99	13/08/2021	Caixa			

ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 50,00	14/08/2021	Caixa
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.040,69	16/08/2021	Conta
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 212,03	17/08/2021	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 99,98	19/08/2021	Caixa
ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 84,00	19/08/2021	Caixa
AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	48.957.419/0001-62		R\$ 152,45	22/08/2021	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,00	23/08/2021	Caixa
AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 201,41	25/08/2021	Caixa
RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20		R\$ 29,60	25/08/2021	Caixa
FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23		R\$ 1.339,83	26/08/2021	Conta
AUTO POSTO ALTY LT	48.413.660/0001-20		R\$ 100,00	26/08/2021	Caixa
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50		R\$ 67,90	26/08/2021	Caixa
RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	09.112.073/0001-40		R\$ 3,50	27/08/2021	Caixa
CASA PROGRESSO	01.569.715/0001-22		R\$ 20,70	27/08/2021	Caixa
CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 196,88	27/08/2021	Caixa
GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 373,91	27/08/2021	Caixa
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 211,60	30/08/2021	Conta
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 427,24	30/08/2021	Conta
ANGELA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	10.586.152/0001-71		R\$ 34,60	30/08/2021	Caixa
CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 196,10	31/08/2021	Caixa
			<b>R\$ 15.902,59</b>		

<b>Outros materiais de consumo</b>	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 777,79	02/08/2021	Conta	<b>5,79%</b>	<b>5,00%</b>
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 684,40	02/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza	R\$ 278,14	04/08/2021	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 687,44	05/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 163,70	10/08/2021	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 236,00	11/08/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 236,00	11/08/2021	Conta		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza	R\$ 146,50	13/08/2021	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 761,50	16/08/2021	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 216,15	16/08/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 403,25	16/08/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 229,69	19/08/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 218,70	19/08/2021	Conta		
	NG DO BRASIL LTDA	06.979.711/0002-17	Descartáveis	R\$ 564,00	20/08/2021	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.000,00	20/08/2021	Conta		
	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 5.425,00	20/08/2021	Conta		
	SIST. DE SERV RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.547,99	20/08/2021	Conta		
	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 844,01	26/08/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 787,70	26/08/2021	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.100,00	30/08/2021	Conta		
TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Marmitex e acessórios	R\$ 563,45	30/08/2021	Conta			
			<b>R\$ 17.871,41</b>					
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Imposto - ISS	R\$ 17,19	03/08/2021	Conta	<b>1,08%</b>	<b>1,00%</b>
			Imposto - ISS	R\$ 145,45	17/08/2021	Caixa		

	IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	19/08/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 16,44	20/08/2021	Caixa		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	27/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 3.341,88</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 11,83	05/04/2021	Caixa	<b>24,35%</b>	<b>26,00%</b>
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 945,98	02/08/2021	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.793,12	02/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.565,47	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 38.858,00	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0000-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,00	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 153,00	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.441,00	03/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	04/08/2021	Caixa		
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 230,00	04/08/2021	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 76,84	04/08/2021	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.147,00	04/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 694,00	04/08/2021	Conta		
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 546,00	05/08/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 333,48	05/08/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.201,91	05/08/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 150,63	05/08/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 855,72	05/08/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 8.000,61	05/08/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.050,48	05/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	06/08/2021	Conta		



	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 2.238,00	10/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	16/08/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.101,06	24/08/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale transporte	R\$ 470,00	31/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 75.115,13</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.838,99	02/08/2021	Conta	<b>5,14%</b>	<b>6,00%</b>
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.094,85	02/08/2021	Conta		
	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193/0018-36	Serviços de telefonia/internet	R\$ 664,65	09/08/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.919,09	10/08/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.001,91	16/08/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.830,90	23/08/2021	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 122,62	23/08/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.381,13	30/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 15.854,14</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 308.488,74</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 7.397,77</b>
05/04/2021		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	DIRENÇAS EM RECOLHIMENTO RESCISÓRIOS	0	R\$ 11,83	R\$ 7.385,94
14/07/2021	11395	SERIDO ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA - PP	EPI'S AVENTAL DE SILICONE	0	R\$ 589,00	R\$ 6.796,94
30/07/2021	701	SPS SAO PAULO SUCATAS LTDA - ME	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 270,00	R\$ 6.526,94
31/07/2021	13891	E. C. CORREA CONFEITARIA	BOLO DE ANIVERSARIANTE DO MES	0	R\$ 68,50	R\$ 6.458,44
01/08/2021		Venda refeição	217 cafés	R\$ 108,50	0	R\$ 6.566,94
01/08/2021		Venda refeição	211 jantares	R\$ 211,00	0	R\$ 6.777,94
01/08/2021		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 8.171,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 780,00	R\$ 7.391,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,00	R\$ 7.239,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ 7.109,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 6.929,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 198,00	R\$ 6.731,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 677,00	R\$ 6.054,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 66,00	R\$ 5.988,94
02/08/2021	3405	AUTO POSTO PTROVAL LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 5.888,94
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 4.338,94
02/08/2021		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 5.730,94
02/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 6.014,94
02/08/2021		Venda refeição	395 cafés	R\$ 197,50	0	R\$ 6.212,44
03/08/2021		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 6.407,94
03/08/2021		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 7.796,94
03/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.092,94
04/08/2021		Venda refeição	393 cafés	R\$ 196,50	0	R\$ 8.289,44
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.332,00	R\$ 6.957,44
04/08/2021		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 8.347,44
04/08/2021		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	0	R\$ 76,84	R\$ 8.270,60

04/08/2021		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	R\$ 286,00	R\$ 7.984,60
04/08/2021		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	0	R\$ 230,00	R\$ 7.754,60
04/08/2021	194536	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	LEMBRANCINHA DO DIA DOS PAIS	0	R\$ 275,00	R\$ 7.479,60
04/08/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.769,60
05/08/2021		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 9.164,60
05/08/2021		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 9.363,10
05/08/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 9.653,10
05/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.603,10
05/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.560,00	R\$ 8.043,10
05/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 6.043,10
05/08/2021	741872	MARECHAL TAUBATE AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL - DESPESA COM VIAGEM	0	R\$ 186,26	R\$ 5.856,84
05/08/2021	25180	RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	DECORAÇÃO DE DIA DOS PAIS	0	R\$ 19,90	R\$ 5.836,94
05/08/2021	1506	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	DECORAÇÃO DE DIA DOS PAIS	0	R\$ 56,51	R\$ 5.780,43
05/08/2021	568	CASA DE FESTAS DA MARIA LTDA - EOO	DECORAÇÃO DE DIA DOS PAIS	0	R\$ 34,86	R\$ 5.745,57
06/08/2021	838	MARCIA HELENA CAPOBIANCO ME	DECORAÇÃO DIA DOS PAIS	0	R\$ 17,80	R\$ 5.727,77
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.060,00	R\$ 3.667,77
06/08/2021	599	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	ADESIVO PARA O DIA DOS PAIS	0	R\$ 255,00	R\$ 3.412,77
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.312,77
06/08/2021	775	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 228,90	R\$ 3.083,87
06/08/2021		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 3.282,37
06/08/2021		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 4.670,37
06/08/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.968,37
07/08/2021		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 6.362,37
07/08/2021		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 6.488,37
07/08/2021		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 6.753,37
08/08/2021		Venda refeição	227 jantares	R\$ 227,00	0	R\$ 6.980,37
08/08/2021		Venda refeição	221 cafés	R\$ 110,50	0	R\$ 7.090,87
08/08/2021		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 8.490,87
09/08/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 8.781,87

09/08/2021		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 10.170,87
09/08/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 10.369,87
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 8.769,87
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.850,00	R\$ 5.919,87
10/08/2021		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 7.314,87
10/08/2021		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 7.513,37
10/08/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.804,37
10/08/2021	232697	TENDA ATACADO SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA	0	R\$ 308,70	R\$ 7.495,67
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 705,00	R\$ 6.790,67
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.340,46	R\$ 4.450,21
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 4.390,21
11/08/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 4.589,21
11/08/2021		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 5.981,21
11/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.276,21
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 780,00	R\$ 5.496,21
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.060,00	R\$ 4.436,21
12/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.728,21
12/08/2021		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 6.124,21
12/08/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 6.323,71
12/08/2021	3429	PENNA ELETRICA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 10,00	R\$ 6.313,71
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.107,00	R\$ 5.206,71
13/08/2021	232984	TENDA ATACADO SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	R\$ 523,39	R\$ 4.683,32
13/08/2021		Venda refeição	1.392 almoços	R\$ 1.392,00	0	R\$ 6.075,32
13/08/2021		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ 6.273,82
13/08/2021	1737	DIAGS TECNOLOGIA E INFORMATICA	MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADOR E IMPRESSORA	0	R\$ 120,00	R\$ 6.153,82
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.530,00	R\$ 2.623,82
13/08/2021	444941	AUTO POSTO QUATRO TREVO LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 199,99	R\$ 2.423,83
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.403,83
13/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.699,83
14/08/2021	2477	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	CÓPIAS DE CHAVES	0	R\$ 50,00	R\$ 2.649,83

14/08/2021		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 2.776,33
14/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.068,33
14/08/2021		Venda refeição	1.389 almoços	R\$ 1.389,00	0	R\$ 4.457,33
15/08/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 4.655,33
15/08/2021		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 5.951,33
15/08/2021		Venda refeição	201 cafés	R\$ 100,50	0	R\$ 6.051,83
16/08/2021		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 7.444,83
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.344,83
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 5.544,83
16/08/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.743,83
16/08/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.033,83
17/08/2021	3542	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 212,03	R\$ 5.821,80
17/08/2021	233182	TENDA ATACADO SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0	R\$ 139,80	R\$ 5.682,00
17/08/2021			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE SP	0	R\$ 145,45	R\$ 5.536,55
17/08/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.735,55
17/08/2021		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 7.123,55
17/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.418,55
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.946,00	R\$ 5.472,55
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,00	R\$ 2.472,55
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.234,00	R\$ 238,55
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 188,55
18/08/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 388,05
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -611,95
18/08/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -317,95
18/08/2021		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 1.073,05
19/08/2021	2482	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	CÓPIAS DE CHAVES	0	R\$ 84,00	R\$ 989,05
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 939,05
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -960,95
19/08/2021		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 430,05
19/08/2021	3549	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 99,98	R\$ 330,07

19/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 623,07
19/08/2021		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 821,07
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -928,93
20/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -632,93
20/08/2021		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 754,07
20/08/2021		Venda refeição	396 cafés	R\$ 198,00	0	R\$ 952,07
20/08/2021			IMPOSTO	0	R\$ 16,44	R\$ 935,63
21/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.227,63
21/08/2021		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 2.624,63
21/08/2021		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 2.748,63
22/08/2021		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 4.097,63
22/08/2021		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 4.196,63
22/08/2021		Venda refeição	239 jantares	R\$ 239,00	0	R\$ 4.435,63
22/08/2021	680209	AUTO POSTO BOM RODAR LTDA	DECORAÇÃO	0	R\$ 152,45	R\$ 4.283,18
23/08/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.573,18
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.173,18
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 1.223,18
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -76,82
23/08/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 122,68
23/08/2021		Venda refeição	1.394 almoços	R\$ 1.394,00	0	R\$ 1.516,68
23/08/2021	3567	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 200,00	R\$ 1.316,68
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.100,00	R\$ -783,32
24/08/2021		Venda refeição	397 cafés	R\$ 198,50	0	R\$ -584,82
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ -694,82
24/08/2021		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 695,18
24/08/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 984,18
25/08/2021	3577	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 201,41	R\$ 782,77
25/08/2021	972614	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	ALIMENTAÇÃO - DESPESA VIAGEM	0	R\$ 29,60	R\$ 753,17
25/08/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 952,67
25/08/2021		Venda refeição	1.387 almoços	R\$ 1.387,00	0	R\$ 2.339,67

25/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.632,67
26/08/2021	099328	AUTO POSTO ALTY LT	COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.532,67
26/08/2021		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 3.928,67
26/08/2021	040290	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	MATERIAL PARA DECORAÇÃO	0	R\$ 67,90	R\$ 3.860,77
26/08/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.159,77
26/08/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 4.358,77
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.850,00	R\$ 508,77
27/08/2021	357609	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	DECORAÇÃO	0	R\$ 196,88	R\$ 311,89
27/08/2021		Venda refeição	378 cafés	R\$ 189,00	0	R\$ 500,89
27/08/2021		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 1.890,89
27/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.186,89
27/08/2021	443158	GREMIO NESTLE	CHOCOLATE	0	R\$ 373,91	R\$ 1.812,98
27/08/2021	487972	RODRIGUES SOARES ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	DECORAÇÃO	0	R\$ 3,50	R\$ 1.809,48
27/08/2021	408925	CASA PROGRESSO	DECORAÇÃO	0	R\$ 20,70	R\$ 1.788,78
28/08/2021		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ 1.921,28
28/08/2021		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 3.317,28
28/08/2021		Venda refeição	235 jantares	R\$ 235,00	0	R\$ 3.552,28
29/08/2021		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 3.651,78
29/08/2021		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 5.049,78
29/08/2021		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 5.296,78
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.300,00	R\$ 1.996,78
30/08/2021	058313	ANGELA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	DECORAÇÃO	0	R\$ 34,60	R\$ 1.962,18
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 562,18
30/08/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 761,68
30/08/2021		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 2.157,68
30/08/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.451,68
31/08/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.748,68
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.310,00	R\$ 438,68
31/08/2021	781	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 196,10	R\$ 242,58

31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 192,58
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 52,58
31/08/2021		Venda refeição	1.397 almoços	R\$ 1.397,00	0	R\$ 1.449,58
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.399,58
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 49,58
31/08/2021		Venda refeição	313 cafés	R\$ 156,50	0	R\$ 206,08
				<b>R\$ 57.029,00</b>		