

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES**

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 13/01/2015 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:41	4,22	001 - INSS	1.719,93
0100 - Hora Extra 50%	7:12	66,76	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.202,46
0102 - Hora Extra 100%	11:00	136,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	006 - FGTS	1.719,93
0131 - Biênio	3,00	122,40	0520 - Desc. INSS	9,00	138,29	008 - Valor FGTS	137,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	38,99				014 - DSR S/ HE	202,76
0510 - Arredondamento		0,81				016 - PIS s/ Salários	1.719,93
						017 - RAIS	1.719,93
						025 - Valor PIS	17,20
						031 - INSS Folha	138,29
						052 - GPS INSS	1.719,93
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.724,96</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(224,96)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.500,00</b>

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/07/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	001 - INSS	1.819,04
0100 - Hora Extra 50%	16:11	150,06	0520 - Desc. INSS	9,00	147,21	003 - IRRF	1.482,24
0102 - Hora Extra 100%	20:12	249,75				006 - FGTS	1.819,04
0506 - DSR H. Extras	4,00	59,23				008 - Valor FGTS	145,52
0510 - Arredondamento		0,44				014 - DSR S/ HE	399,81
						016 - PIS s/ Salários	1.819,04
						017 - RAIS	1.819,04
						025 - Valor PIS	18,19
						031 - INSS Folha	147,21
						052 - GPS INSS	1.819,04
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.819,48</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(147,48)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.672,00</b>

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

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 05/09/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.000,00

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.000,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	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		0,36				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>2.079,80</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(170,80)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.909,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	2.524,79
0100 - Hora Extra 50%	29:01	337,75	0520 - Desc. INSS	12,00	220,36	003 - IRRF	2.114,84
0102 - Hora Extra 100%	20:00	310,40	0530 - Desc. IRRF	7,50	15,81	006 - FGTS	2.524,79
0131 - Biênio	1,00	44,82				008 - Valor FGTS	201,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	124,64				014 - DSR S/ HE	648,15
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	2.524,79
						017 - RAIS	2.524,79
						025 - Valor PIS	25,25
						031 - INSS Folha	220,36
						052 - GPS INSS	2.524,79
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.525,66</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(236,66)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.289,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **4/25****EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 12/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:57	5,87	001 - INSS	1.587,99
0100 - Hora Extra 50%	7:04	65,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	1.271,99
0102 - Hora Extra 100%	8:00	98,91	0520 - Desc. INSS	9,00	126,41	006 - FGTS	1.587,99
0131 - Biênio	1,00	37,80				008 - Valor FGTS	127,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,62				014 - DSR S/ HE	164,44
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	1.587,99
						017 - RAIS	1.587,99
						025 - Valor PIS	15,88
						031 - INSS Folha	126,41
						052 - GPS INSS	1.587,99
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.594,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(132,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.462,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **5/25****EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	532,26	0028 - Desc. Férias		1.572,28	001 - INSS	2.574,47
0046 - Dif. Férias		2,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	003 - IRRF	809,14
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,92	0520 - Desc. INSS	12,00	226,32	006 - FGTS	2.574,47
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,13				008 - Valor FGTS	205,95
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,05				014 - DSR S/ HE	215,40
0100 - Hora Extra 50%	11:17	115,40				016 - PIS s/ Salários	2.574,47
0102 - Hora Extra 100%	7:20	100,00				017 - RAIS	2.574,47
0131 - Biênio	4,00	147,95				025 - Valor PIS	25,74
0506 - DSR H. Extras	2,00	47,87				031 - INSS Folha	96,37
0510 - Arredondamento		0,95				032 - INSS Férias	129,95
0514 - Arred. Férias		0,94				052 - GPS INSS	2.574,47
0720 - Férias	20,00	1.109,53					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	369,84					
0722 - Abono Pecuniário	1,00	55,48					
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	18,49					
1139 - Dif Biênio Ferias	20,00	147,95					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.650,51</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(1.799,51)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>851,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	001 - INSS	12.983,99
0102 - Hora Extra 100%	89:26	5.279,82	0520 - Desc. INSS	14,00	751,97	003 - IRRF	12.232,02
0131 - Biênio	1,00	194,82	0530 - Desc. IRRF	27,50	2.494,45	006 - FGTS	12.983,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	1.015,35				008 - Valor FGTS	1.038,71
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	5.279,82
						016 - PIS s/ Salários	12.983,99
						017 - RAIS	12.983,99
						025 - Valor PIS	129,84
						031 - INSS Folha	751,97
						052 - GPS INSS	12.983,99
<b>Total Vencimentos</b>		<b>12.984,54</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(3.246,54)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>9.738,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **7/25****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: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	1.569,56
0100 - Hora Extra 50%	5:01	46,52	0520 - Desc. INSS	9,00	124,76	003 - IRRF	1.065,62
0102 - Hora Extra 100%	11:00	136,00				006 - FGTS	1.569,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	27,04				008 - Valor FGTS	125,56
0510 - Arredondamento		0,96				014 - DSR S/ HE	182,52
						016 - PIS s/ Salários	1.569,56
						017 - RAIS	1.569,56
						025 - Valor PIS	15,70
						031 - INSS Folha	124,76
						052 - GPS INSS	1.569,56
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.570,52</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(125,52)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.445,00</b>

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

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/04/2012 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.844,00	0091 - Desc. Atrasos	0:07	0,98	001 - INSS	2.957,13
0100 - Hora Extra 50%	38:07	479,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	2.684,89
0102 - Hora Extra 100%	18:11	304,82	0520 - Desc. INSS	12,00	272,24	006 - FGTS	2.957,13
0131 - Biênio	4,00	179,28	0530 - Desc. IRRF	7,50	58,57	008 - Valor FGTS	236,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	150,78				014 - DSR S/ HE	784,05
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	2.957,13
						017 - RAIS	2.957,13
						025 - Valor PIS	29,57
						031 - INSS Folha	272,24
						052 - GPS INSS	2.957,13
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.958,59</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(332,59)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.626,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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.		0,46	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,55	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>1.446,05</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(114,05)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.332,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **10/25****EMPREGADO: 000238 - JOÃO VITOR DIAS PORFIRIO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,49	001 - INSS	1.552,52
0100 - Hora Extra 50%	3:25	31,68	0520 - Desc. INSS	9,00	123,22	003 - IRRF	1.429,30
0102 - Hora Extra 100%	11:00	136,00				006 - FGTS	1.552,52
0506 - DSR H. Extras	4,00	24,84				008 - Valor FGTS	124,20
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	167,68
						016 - PIS s/ Salários	1.552,52
						017 - RAIS	1.552,52
						025 - Valor PIS	15,53
						031 - INSS Folha	123,22
						052 - GPS INSS	1.552,52
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.552,71</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(123,71)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.429,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **11/25****EMPREGADO: 000245 - JONATAN HENRIQUE TOLEDO E SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 27/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	001 - INSS	1.387,75
0100 - Hora Extra 50%	8:34	79,44	0091 - Desc. Atrasos	0:45	4,64	003 - IRRF	1.279,36
0102 - Hora Extra 100%	4:42	58,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	006 - FGTS	1.387,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,45	0520 - Desc. INSS	9,00	108,39	008 - Valor FGTS	111,02
0510 - Arredondamento		0,26	1041 - Desconto DSR	2,00	87,74	014 - DSR S/ HE	137,55
						016 - PIS s/ Salários	1.387,75
						017 - RAIS	1.387,75
						025 - Valor PIS	13,88
						031 - INSS Folha	108,39
						052 - GPS INSS	1.387,75
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.524,26</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(245,26)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.279,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.566,18
0100 - Hora Extra 50%	4:42	43,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,18	003 - IRRF	1.252,14
0102 - Hora Extra 100%	11:00	136,00	0520 - Desc. INSS	9,00	124,45	006 - FGTS	1.566,18
0506 - DSR H. Extras	4,00	26,60				008 - Valor FGTS	125,29
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	179,58
						016 - PIS s/ Salários	1.566,18
						017 - RAIS	1.566,18
						025 - Valor PIS	15,66
						031 - INSS Folha	124,45
						052 - GPS INSS	1.566,18
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.566,23</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(206,23)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.360,00</b>

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

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/05/2020 Demissão:

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	0:07	0,78	001 - INSS	1.713,40
0100 - Hora Extra 50%	16:26	164,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	1.006,93
0102 - Hora Extra 100%	3:00	40,09	0520 - Desc. INSS	9,00	137,70	006 - FGTS	1.713,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	39,38				008 - Valor FGTS	137,07
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	204,80
						016 - PIS s/ Salários	1.713,40
						017 - RAIS	1.713,40
						025 - Valor PIS	17,13
						031 - INSS Folha	137,70
						052 - GPS INSS	1.713,40
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.714,27</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(139,27)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.575,00</b>

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

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 14/04/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.470,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	1.941,05
0100 - Hora Extra 50%	27:12	272,62	0520 - Desc. INSS	9,00	158,19	003 - IRRF	1.782,86
0102 - Hora Extra 100%	10:18	137,65				006 - FGTS	1.941,05
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,78				008 - Valor FGTS	155,28
0510 - Arredondamento		0,02				014 - DSR S/ HE	410,27
						016 - PIS s/ Salários	1.941,05
						017 - RAIS	1.941,05
						025 - Valor PIS	19,41
						031 - INSS Folha	158,19
						052 - GPS INSS	1.941,05
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.941,07</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(159,07)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.782,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	001 - INSS	2.031,53
0100 - Hora Extra 50%	19:30	232,67	0520 - Desc. INSS	9,00	166,33	003 - IRRF	1.865,20
0102 - Hora Extra 100%	0:13	3,45				006 - FGTS	2.031,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,41				008 - Valor FGTS	162,52
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	236,12
						016 - PIS s/ Salários	2.031,53
						017 - RAIS	2.031,53
						025 - Valor PIS	20,32
						031 - INSS Folha	166,33
						052 - GPS INSS	2.031,53
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.031,78</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(166,78)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.865,00</b>

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

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 11/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Afastamento: 24/03/2021 a 25/08/2021, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	6,00	283,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	001 - INSS	331,58
0100 - Hora Extra 50%	0:41	6,83	0520 - Desc. INSS	7,50	24,86	003 - IRRF	306,72
0131 - Biênio	1,00	39,60				006 - FGTS	331,58
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,37				008 - Valor FGTS	26,52
0510 - Arredondamento		0,81				014 - DSR S/ HE	6,83
						016 - PIS s/ Salários	331,58
						017 - RAIS	331,58
						025 - Valor PIS	3,32
						031 - INSS Folha	24,86
						052 - GPS INSS	331,58
<b>Total Vencimentos</b>		<b>332,39</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(25,39)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>307,00</b>

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 28/10/2015 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	001 - INSS	1.370,34
0100 - Hora Extra 50%	3:14	29,98	0091 - Desc. Atrasos	1:17	7,93	003 - IRRF	0,00
0131 - Biênio	2,00	70,26	0221 - Pensão Familiar		693,00	006 - FGTS	1.370,34
0500 - Salário Família	4,00	205,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	008 - Valor FGTS	109,62
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,77	0520 - Desc. INSS	9,00	106,83	009 - Salário Família	1.414,21
0510 - Arredondamento		0,67	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	014 - DSR S/ HE	29,98
						016 - PIS s/ Salários	1.370,34
						017 - RAIS	1.370,34
						025 - Valor PIS	13,70
						031 - INSS Folha	106,83
						043 - Sal. Fam. Folha	205,08
						052 - GPS INSS	1.370,34
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.671,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(895,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>776,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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	31,00	1.360,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	1.534,43
0100 - Hora Extra 50%	1:43	15,92	0520 - Desc. INSS	9,00	121,59	003 - IRRF	1.412,84
0102 - Hora Extra 100%	11:00	136,00				006 - FGTS	1.534,43
0506 - DSR H. Extras	4,00	22,51				008 - Valor FGTS	122,75
0510 - Arredondamento		0,10				014 - DSR S/ HE	151,92
						016 - PIS s/ Salários	1.534,43
						017 - RAIS	1.534,43
						025 - Valor PIS	15,34
						031 - INSS Folha	121,59
						052 - GPS INSS	1.534,43
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.534,53</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(122,53)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.412,00</b>

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

Cargo: 0026 - TECNICO NUTRIÇÃO LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 01/08/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.150,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.150,00	0094 - Vale Transporte	1,00	129,00	001 - INSS	3.246,95
0100 - Hora Extra 50%	46:07	676,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	2.939,93
0102 - Hora Extra 100%	12:29	243,99	0520 - Desc. INSS	12,00	307,02	006 - FGTS	3.246,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	176,93	0530 - Desc. IRRF	15,00	86,19	008 - Valor FGTS	259,75
0510 - Arredondamento		0,70				014 - DSR S/ HE	920,02
						016 - PIS s/ Salários	3.246,95
						017 - RAIS	3.246,95
						025 - Valor PIS	32,47
						031 - INSS Folha	307,02
						052 - GPS INSS	3.246,95
<b>Total Vencimentos</b>		<b>3.247,65</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(522,65)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>2.725,00</b>

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

Cargo: 0029 - AUXILIAR DE COZINHA LIDER

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 10/05/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.540,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.540,00	0091 - Desc. Atrasos	0:41	4,78	001 - INSS	2.530,36
0100 - Hora Extra 50%	43:29	456,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	1.740,56
0102 - Hora Extra 100%	24:54	348,60	0520 - Desc. INSS	12,00	221,03	006 - FGTS	2.530,36
0131 - Biênio	1,00	35,13	1062 - Desconto emprestimo		329,62	008 - Valor FGTS	202,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	154,84				014 - DSR S/ HE	805,17
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	2.530,36
						017 - RAIS	2.530,36
						025 - Valor PIS	25,30
						031 - INSS Folha	221,03
						052 - GPS INSS	2.530,36
<b>Total Vencimentos</b>		<b>2.536,13</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(556,13)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.980,00</b>

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

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2021****ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****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	1:10	7,21	001 - INSS	1.578,89
0100 - Hora Extra 50%	5:47	53,63	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.263,70
0102 - Hora Extra 100%	11:00	136,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	006 - FGTS	1.578,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	36,47	0520 - Desc. INSS	9,00	125,60	008 - Valor FGTS	126,31
0510 - Arredondamento		0,60				014 - DSR S/ HE	189,63
						016 - PIS s/ Salários	1.578,89
						017 - RAIS	1.578,89
						025 - Valor PIS	15,79
						031 - INSS Folha	125,60
						052 - GPS INSS	1.578,89
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.586,70</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(214,70)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.372,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **22/25****EMPREGADO: 000147 - THYAGO FELIPE BUENO DE JESUS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 26/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.445,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.445,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	001 - INSS	1.445,50
0510 - Arredondamento		0,26	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>1.445,76</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(113,76)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.332,00</b>

Número de Funcionários Considerados: **23/25****EMPREGADO: 000158 - WELINGTON CARLOS DE SOUZA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 02/03/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0028 - Desc. Férias		130,05	001 - INSS	1.370,45
0100 - Hora Extra 50%	6:47	62,33	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	003 - IRRF	884,43
0102 - Hora Extra 100%	2:04	25,32	0091 - Desc. Atrasos	0:24	2,45	006 - FGTS	1.370,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	12,99	0511 - Arred. Mês Ant.		1,71	008 - Valor FGTS	109,63
0510 - Arredondamento		0,10	0520 - Desc. INSS	9,00	106,84	014 - DSR S/ HE	87,65
0722 - Abono Pecuniário	2,00	97,54	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	016 - PIS s/ Salários	1.370,45
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	32,51				017 - RAIS	1.370,45
						025 - Valor PIS	13,70
						031 - INSS Folha	106,84
						052 - GPS INSS	1.370,45
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.590,79</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(328,79)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.262,00</b>

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



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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO

Admissão: 22/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	001 - INSS	1.593,92
0100 - Hora Extra 50%	9:13	85,46	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	003 - IRRF	1.277,38
0102 - Hora Extra 100%	3:04	37,92	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	1.593,92
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	9,00	126,95	008 - Valor FGTS	127,51
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,28	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	014 - DSR S/ HE	123,38
0510 - Arredondamento		0,60				016 - PIS s/ Salários	1.593,92
						017 - RAIS	1.593,92
						025 - Valor PIS	15,94
						031 - INSS Folha	126,95
						052 - GPS INSS	1.593,92
<b>Total Vencimentos</b>		<b>1.682,26</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(395,26)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>1.287,00</b>

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	730,00	40.452,22	0028 - Desc. Férias		1.702,33	001 - INSS	56.456,69
0046 - Dif. Férias		2,75	0090 - Desc. Faltas	4,00	175,48	003 - IRRF	45.877,17
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,92	0091 - Desc. Atrasos	6:09	38,86	006 - FGTS	56.456,69
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,13	0094 - Vale Transporte	4,00	373,80	008 - Valor FGTS	4.516,43
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,05	0098 - Desc. Ad. Sal.		180,00	009 - Salário Família	1.414,21
0100 - Hora Extra 50%	310:43	3.472,70	0221 - Pensão Familiar		693,00	014 - DSR S/ HE	11.527,53
0102 - Hora Extra 100%	289:53	8.054,83	0511 - Arred. Mês Ant.		14,09	016 - PIS s/ Salários	56.456,69
0113 - Gratificação		180,00	0520 - Desc. INSS	243,50	4.364,38	017 - RAIS	56.456,69
0131 - Biênio	20,00	951,50	0530 - Desc. IRRF	57,50	2.655,02	025 - Valor PIS	564,57
0500 - Salário Família	4,00	205,08	1041 - Desconto DSR	5,00	219,35	031 - INSS Folha	4.234,43
0506 - DSR H. Extras	95,00	2.148,14	1062 - Desconto emprestimo		329,62	032 - INSS Férias	129,95
0510 - Arredondamento		12,33				043 - Sal. Fam. Folha	205,08
0514 - Arred. Férias		0,94				052 - GPS INSS	56.456,69
0720 - Férias	20,00	1.109,53					
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	369,84					
0722 - Abono Pecuniário	3,00	153,02					
0780 - 1/3 Adic. Abono	3,00	51,00					
1139 - Dif Biênio Ferias	20,00	147,95					
<b>Total Vencimentos</b>		<b>57.312,93</b>	<b>Total Descontos</b>		<b>(10.745,93)</b>	<b>Salário Líquido</b>	<b>46.567,00</b>
<b>Total Registros</b>		<b>27/27</b>	<b>Total Admitidos</b>			<b>0 Total Demitidos</b>	<b>0</b>
			<b>Total Afastados</b>			<b>3 Total Férias</b>	<b>1</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109204114021  
01/10/2021 09:23:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6518-8  
Conta corrente 2591-7ASSOCIACAO M S SANTOS  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	7.000,00 D	
				01/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	600,00 D	
				EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	4.389,20 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	907,82 D	
				ABC TRANSPORTES			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.897,02 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.185	46.567,00 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	306,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	333,84 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	3.915,91 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.204	3.336,90 D	
				02/09 16:19 Assai Atacadista			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	54.459,65 C	0,00 C
03/09/2021		7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.162.631	2.770,00 C	
				03/09 16:26 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
03/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.020.049.965	38.887,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.020.050.016	33.322,26 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/09/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.015.496	407,00 D	
				03/09 6518 15496-2 ANGELICA APARE			
03/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.301	5.475,19 D	
				03/09 16:35 Tenda Atacado			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	6.144,48 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	1.704,21 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	1.259,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	1.595,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	2.290,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	2.911,70 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.308	727,45 D	
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.309	3.053,97 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.310	306,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.311	2.350,40 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.312	350,90 D	

BRF SA					
03/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.313 70,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
03/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.314 80,00 D
RITA M C M NOVAES					
03/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.315 4.612,00 D
IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA					
03/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5 41.641,46 D 0,00 C
06/09/2021	6518	99015	870	Transferência recebida	556.518.000.025.722 5.039,56 C
06/09 6518 25722-2 ASSOCIACAO M S					
06/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927 5.000,00 D
04/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
06/09/2021	0000	13105	375	Impostos	90.601 4.159,30 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
06/09/2021	0000	13105	375	Impostos	90.602 8.297,53 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.603 2.289,00 D
CIA ULTRAGAZ S A					
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.604 744,50 D
J R GOMES DA SILVA ME					
06/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.605 102,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
06/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	90.606 124,98 D
NET SERVICOS					
06/09/2021	0000	13105	375	Impostos	90.607 1.069,84 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -8301					
06/09/2021	0000	13105	375	Impostos	90.608 26,99 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561					
06/09/2021	0000	13105	375	Impostos	90.609 3.639,40 D
DARF - 05.821.356/0001-00 -0561					
06/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5 20.413,98 C 0,00 C
08/09/2021	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.088.019 697,00 C
08/09 0076 88019-1 TAUBATECOVIDAC					
08/09/2021	6926	99020	870	Transferência recebida	606.926.000.020.459 1.980,50 C
08/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO					
08/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927 1.980,50 D
08/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345					
08/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.926.000.020.459 1.980,50 D
08/09 6926 20459-5 KETTY A AFONSO					
08/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5 1.283,50 C 0,00 C
09/09/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.173.626 1.200,00 C
09/09 17:36 SOP-TAUBATE					
09/09/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.173.725 200,00 C
09/09 17:37 SOP-TAUBATE					
09/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	25.203 2.101,00 D
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.901 3.445,08 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L					
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.902 2.591,10 D
J R GOMES DA SILVA ME					
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.903 348,99 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA					
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.904 186,69 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.905 333,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
09/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.906 97,98 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
09/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	90.907 4.199,50 D
09/09 14:47 Villa Paes Ltda					
09/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	90.908 1.976,30 D
09/09 14:47 TIAGO DA SILVA NASCIMENTO					
09/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5 13.879,64 C 0,00 C
10/09/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.181.215 1.421,00 C
10/09 18:12 SOP-TAUBATE					
10/09/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.181.317 20,00 C

10/09 18:13 SOP-TAUBATE						
10/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	4.479,75 D
10/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
10/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.180	730,00 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.001	450,89 D
ICATU SEGUROS						
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.002	3.363,15 D
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT						
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.003	1.074,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
10/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	91.004	3.000,00 D
10/09 16:40 Sebastiao Domingues Neto						
10/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	11.656,79 C 0,00 C
13/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.100.087.712	13.748,38 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
13/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.100.087.747	29.304,70 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
13/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	91.301	120,00 D
13/09 17:41 FvÍ Sao Jose Dos Campos Al						
13/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	42.933,08 D 0,00 C
14/09/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.164.243	1.392,00 C
14/09 16:42 SOP-TAUBATE						
14/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.392,00 D 0,00 C
15/09/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.183.407	1.350,00 C
15/09 18:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/09/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.183.507	50,00 C
15/09 18:35 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.501	792,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.502	1.247,20 D
J R GOMES DA SILVA ME						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.503	211,50 D
TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.504	718,30 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.505	2.404,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.506	3.778,50 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.507	1.526,00 D
CIA ULTRAGAZ S A						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.508	333,00 D
FUNCIONAL TECNICA C R A TECN						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.509	114,00 D
POTENZA FACTORING						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.510	144,00 D
METAL QUENTE COM E ELETR LTDA						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.511	70,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.512	1.471,76 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
15/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.513	1.251,80 D
PLATINA ESTOQUE O A EIRELI						
15/09/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.514	4.036,77 D
edp sao paulo						
15/09/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	91.515	3.437,73 D
SABESP						
15/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	91.516	1.625,00 D
15/09 18:18 HI Comercio E Comunicacao						
15/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	21.762,06 C 0,00 C
16/09/2021	0000	13105	375	Impostos	91.601	16,44 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
16/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.602	151,96 D
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L						
16/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	168,40 C 0,00 C

17/09/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.171.606	3.200,00 C
			17/09 17:16 SOP-TAUBATE		
17/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.160.039.609	18.734,70 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.160.039.670	13.010,24 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
17/09/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	7.221,50 D
			17/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
17/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.946	555,09 D
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.701	2.700,00 D
			17/09 08:34 CARLOS ALBERTO CRUMO		
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.702	105,90 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	24.362,45 D 0,00 C
20/09/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.517	1.600,00 C
			20/09 18:05 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/09/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.180.733	1.050,00 C
			20/09 18:07 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/09/2021	7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.181.152	1.100,00 C
			20/09 18:11 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.001	3.100,00 D
			20/09 15:38 O S A Comercio De Embalage		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	562,00 D
			E. M. K. SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	1.116,50 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	518,65 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	916,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	2.552,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	2.145,94 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	2.552,00 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	903,00 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.010	895,32 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.011	2.544,20 D
			FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.012	12.154,09 D
			MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.013	74,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.014	74,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.015	199,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.016	3.119,60 D
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS		
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.017	148,00 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	29.825,10 C 0,00 C
21/09/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.164.301	1.700,00 C
			21/09 16:43 SOP-TAUBATE		
21/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.700,00 D 0,00 C
22/09/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.165.143	1.700,00 C
			22/09 16:51 SOP-R.BISP.RODOVALHO		
22/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.201	3.991,56 D
			22/09 11:01 Assai Atacadista		
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	472,81 D
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS		
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	611,71 D

J R GOMES DA SILVA ME

22/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.204	5.101,06 D	
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE							
22/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	92.205	1.859,36 D	
22/09 16:49 Tenda Atacado							
22/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.336,50 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	167.452.083	370,00 C	
033 2271 2916265000160 JBS S/A							
23/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.875	7.607,33 D	
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.301	2.472,80 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.302	2.339,20 D	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI							
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.303	206,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.304	213,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.305	74,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.306	136,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.307	1.460,47 D	
S S R B QUALITY C E LTDA							
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.308	281,90 D	
S S R B QUALITY C E LTDA							
23/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.309	1.383,87 D	
FGTS ARREC GRRF							
23/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.804,57 C	0,00 C
24/09/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.101.956	1.650,00 C	
24/09 10:19 SOP-TAUBATE							
24/09/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.203.134	195,00 C	
24/09 20:31 SOP-TAUBATE							
24/09/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.203.239	61,00 C	
24/09 20:32 SOP-TAUBATE							
24/09/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.203.351	60,00 C	
24/09 20:33 SOP-TAUBATE							
24/09/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.203.052	135,00 C	
24/09 20:30 SOP-TAUBATE							
24/09/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.203.234	114,00 C	
24/09 20:32 SOP-TAUBATE							
24/09/2021	7843	74994	830	Depósito Online TAA	784.374.994.203.447	1.100,00 C	
24/09 20:34 SOP-TAUBATE							
24/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.230.025.300	17.089,48 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
24/09/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.109.230.025.333	31.414,70 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL							
24/09/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.236,00 D	
24/09 6518 25927-6 FELIPE G S 345							
24/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	45.583,18 D	0,00 C
27/09/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.153.154	1.500,00 C	
25/09 15:31 SOP-R.BISP.RODOVALHO							
27/09/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.153.414	50,00 C	
25/09 15:34 SOP-R.BISP.RODOVALHO							
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.701	956,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.702	479,60 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI							
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.703	600,00 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME							
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.704	68,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR							
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.705	1.434,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU							
27/09/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.706	136,18 D	
NET SERVICOS							

27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.707	516,05 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.708	423,27 D	
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.709	104,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.710	1.820,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.711	4.325,00 D	
				IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.712	305,15 D	
				PREVENCAO TOTAL C E P LTDA			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.713	592,78 D	
				S S R B QUALITY C E LTDA			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.714	2.987,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.715	3.988,60 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.716	534,60 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.717	1.787,06 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.718	266,83 D	
				R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.719	3.960,50 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.720	2.203,16 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
27/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	25.938,28 C	0,00 C
28/09/2021	7843	74993	830	Depósito Online TAA	784.374.993.171.345	3.050,00 C	
				28/09 17:13 SOP-TAUBATE			
28/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.050,00 D	0,00 C
29/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.629	9.246,84 D	
29/09/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.630	1.987,00 D	
29/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	92.901	320,00 D	
				29/09 16:58 Debora Danielle Dos Santos			
29/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.902	1.051,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
29/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.903	266,60 D	
				FGTS ARREC GRRF			
29/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.871,70 C	0,00 C
30/09/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.163.806	1.600,00 C	
				30/09 16:38 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/09/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.163.923	50,00 C	
				30/09 16:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/09/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.164.024	100,00 C	
				30/09 16:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
30/09/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.110.253	1.700,00 C	
				30/09 11:02 SOP-TAUBATE			
30/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.001	1.125,00 D	
				SAO JOAO ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.002	1.275,30 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
30/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.003	4.684,40 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
30/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.004	125,80 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.005	68,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	93.006	3.756,24 D	
				30/09 14:30 TENDA ATACADO			
30/09/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	93.007	3.503,26 D	
				30/09 16:16 TENDA ATACADO			
30/09/2021	0000	00000	855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	11.088,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C



---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109204114021  
01/10/2021 09:24:05

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	769.271,12			76.062,347092			
01/09/2021	RESGATE	12.897,02	18,23		1.276,823802	10,115138814	74.785,523290	
	Aplicação 28/05/2021	12.897,02	18,23		1.276,823802			
02/09/2021	RESGATE	54.459,65	76,90		5.390,908012	10,116394098	69.394,615278	
	Aplicação 28/05/2021	24.949,03	35,97		2.469,753960			
	Aplicação 04/06/2021	29.510,62	40,93		2.921,154052			
03/09/2021	APLICAÇÃO	41.641,46			4.115,228364	10,117640503	73.510,343642	
06/09/2021	RESGATE	20.413,98	29,22		2.020,297954	10,118903483	71.490,045688	
	Aplicação 04/06/2021	17.173,72	24,78		1.699,640660			
	Aplicação 11/06/2021	3.240,26	4,44		320,657294			
08/09/2021	RESGATE	1.283,50	1,79		127,002717	10,120177218	71.363,042971	
	Aplicação 11/06/2021	1.283,50	1,79		127,002717			
09/09/2021	RESGATE	13.879,64	19,84		1.373,265625	10,121479593	69.989,777346	
	Aplicação 11/06/2021	13.879,64	19,84		1.373,265625			
10/09/2021	RESGATE	11.656,79	16,99		1.153,225343	10,122722394	68.836,552003	
	Aplicação 11/06/2021	11.656,79	16,99		1.153,225343			
13/09/2021	APLICAÇÃO	42.933,08			4.240,736483	10,123967892	73.077,288486	
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.392,00			137,477960	10,125259346	73.214,766446	
15/09/2021	RESGATE	21.762,06	33,54		2.152,327395	10,126526313	71.062,439051	
	Aplicação 11/06/2021	21.762,06	33,54		2.152,327395			
16/09/2021	RESGATE	168,40	0,26		16,653220	10,127770935	71.045,785831	
	Aplicação 11/06/2021	168,40	0,26		16,653220			
17/09/2021	APLICAÇÃO	24.362,45			2.405,208828	10,129037325	73.450,994659	
20/09/2021	RESGATE	29.825,10	47,26		2.948,811616	10,130304643	70.502,183043	
	Aplicação 11/06/2021	12.715,31	20,67		1.257,215926			
	Aplicação 17/06/2021	4.293,21	6,74		424,464036			
	Aplicação 18/06/2021	12.816,58	19,85		1.267,131654			
21/09/2021	APLICAÇÃO	1.700,00			167,792694	10,131549530	70.669,975737	
22/09/2021	RESGATE	10.336,50	16,60		1.021,734493	10,132867267	69.648,241244	
	Aplicação 18/06/2021	10.336,50	16,60		1.021,734493			
23/09/2021	RESGATE	15.804,57	25,81		1.562,090735	10,134097620	68.086,150509	
	Aplicação 18/06/2021	15.804,57	25,81		1.562,090735			
24/09/2021	APLICAÇÃO	45.583,18			4.497,280815	10,135720199	72.583,431324	
27/09/2021	RESGATE	25.938,28	43,65		2.562,983586	10,137376666	70.020,447738	
	Aplicação 18/06/2021	17.457,90	29,78		1.725,069302			
	Aplicação 21/06/2021	2.615,18	4,41		258,408806			
	Aplicação 24/06/2021	3.265,64	5,30		322,661777			
	Aplicação 25/06/2021	2.599,56	4,16		256,843701			
28/09/2021	APLICAÇÃO	3.050,00			300,818510	10,139003746	70.321,266248	
29/09/2021	RESGATE	12.871,70	21,55		1.271,446199	10,140617837	69.049,820049	
	Aplicação 25/06/2021	12.871,70	21,55		1.271,446199			
30/09/2021	RESGATE	11.088,00	18,98		1.095,114962	10,142295908	67.954,705087	
	Aplicação 25/06/2021	11.088,00	18,98		1.095,114962			
30/09/2021	SALDO ATUAL	689.216,73			67.954,705087		67.954,705087	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	769.271,12
APLICAÇÕES (+)	160.662,17
RESGATES (-)	242.385,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.039,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	370,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.668,63
SALDO ATUAL =	689.216,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3330109204114021  
01/10/2021 09:24:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 14.946,13 C

Agência / Conta 6518-8 / 2591-7

Período **01/09/2021** a **30/09/2021**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M S SANTOS


Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					14.878,92 C
01/09/2021	02/09/2021	2/6	737 Juros	6518-8			86,72 C	
01/09/2021	02/09/2021	290	Imposto De Renda	6518-8			19,51 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.946,13 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	<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	20/09/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	26,99
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	26,99
	<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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	<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	20/09/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	26,99
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	26,99
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49  
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 26,99  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 26,99

AUTENTICACAO SISBB: 3.1F4.E45.75D.359.36C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090608

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

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

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


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

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/09/2021 10:30:31  
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 06/09/2021 10:53:48


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

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	<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	24/09/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.069,84
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.069,84
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	<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	24/09/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.069,84
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.069,84
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.069,84
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.069,84

AUTENTICACAO SISBB: D.B52.54F.834.6F2.67E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090607

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

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

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

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


Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/09/2021 10:29:48
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 06/09/2021 10:53:48

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


Transação efetuada com sucesso.

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.639,40
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/PC	
	10 VALOR TOTAL	3.639,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.821.356/0001-00
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS / (12) 36246433	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.639,40
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/PC	
	10 VALOR TOTAL	3.639,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
6518806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CNPJ 05.821.356/0001-00
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.639,40
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.639,40

AUTENTICACAO SISBB: 7.4AF.F76.57F.C2A.17F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090609

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

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

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

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

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA 06/09/2021 10:31:18
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS 06/09/2021 10:53:48

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2021 - 08:02:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.719,20	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.297,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.297,53
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858800000822 975301792100 907656050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Despesas pagas com recursos  
públicos da Seds para Bom Prato



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2021 - 08:02:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0012) 36246433
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.719,20	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 05.821.356/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.297,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.297,53
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858800000822 975301792100 907656050807 582135600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.48  
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000082-2 97530179210-0 90765605080-7 58213560001-0
Data do pagamento	06/09/2021
CNPJ/CEI/CPF	05821356/0001-00
COMPETENCIA	08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2021
VALOR DEPOSITO	8.297,53
Valor Total	8.297,53

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

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

---


Assinada por	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	06/09/2021 10:20:09
	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	06/09/2021 10:53:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Vencimento: 20/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	4.159,30
	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	4.159,30


8581000041-2 59300270230-6 50582135600-6 01002021087-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433</p>	6 - VALOR DO INSS	4.159,30
	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	4.159,30

8581000041-2 59300270230-6 50582135600-6 01002021087-3



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.48  
6518806518

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000041-2 59300270230-6  
50582135600-6 01002021087-3  
Data do pagamento 06/09/2021  
Valor Total 4.159,30

Pagamento agendado.

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

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

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

---

Assinada por J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

06/09/2021 10:19:26  
06/09/2021 10:53:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 784.704,12
Rendimento aplicação	R\$ 1.735,84
Repasse público estadual	R\$ 195.511,46
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.133,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 7.390,06
Total das receitas	R\$ 1.026.474,98
Despesas	R\$ 319.155,11
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 707.319,87

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	Pensão alimentícia	R\$ 286,00		06/07/2021	Caixa
30/07/2021	3457	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 136,00		30/07/2021	Caixa
01/09/2021	107	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	20459	01/09/2021	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 907,82	90103	01/09/2021	Conta

		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.389,20	90102	01/09/2021	Conta
30/08/2021	583	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	90101	01/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.567,00	29185	02/09/2021	Conta
02/09/2021	2502	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 24,00		02/09/2021	Caixa
02/09/2021	39197	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 3.336,90	90204	02/09/2021	Conta
24/08/2021	227836	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 3.915,91	90203	02/09/2021	Conta
20/08/2021	1413859	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 333,84	90202	02/09/2021	Conta
25/08/2021	2857879	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 306,00	90201	02/09/2021	Conta
02/09/2021	6837	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.290,00	90306	03/09/2021	Conta
01/09/2021	77244	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.595,00	90305	03/09/2021	Conta
27/08/2021	1167480	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 727,45	90308	03/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	15496	03/09/2021	Conta
03/09/2021	234345	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.475,19	90301	03/09/2021	Conta
31/08/2021	30896	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 6.144,48	90302	03/09/2021	Conta
02/09/2021	77276	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.911,70	90307	03/09/2021	Conta
26/08/2021	2858354	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 306,00	90310	03/09/2021	Conta
31/08/2021	294279	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.053,97	90309	03/09/2021	Conta
30/08/2021	579	RITA M C M NOVAES - ME - TECH 3	11.278.840/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	90314	03/09/2021	Conta
01/09/2021	6836	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.259,50	90304	03/09/2021	Conta
30/08/2021	141328	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.612,00	90315	03/09/2021	Conta
02/09/2021	30979	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.704,21	90303	03/09/2021	Conta
30/08/2021	2861199	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	90313	03/09/2021	Conta
31/08/2021	10159005	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 350,90	90312	03/09/2021	Conta
02/09/2021	295617	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.350,40	90311	03/09/2021	Conta
08/09/2021	347	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	25927	06/09/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.159,30	90601	06/09/2021	Conta
03/09/2021	9736	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 2.289,00	90603	06/09/2021	Conta



03/09/2021	31022	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 744,50	90604	06/09/2021	Conta
28/08/2021	2859877	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	90605	06/09/2021	Conta
20/08/2021	5185915	CLARO S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,98	90606	06/09/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.069,84	90607	06/09/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 26,99	90608	06/09/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.639,40	90609	06/09/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.297,53	90602	06/09/2021	Conta
06/09/2021	109	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 650,00		06/09/2021	Caixa
08/09/2021	42	PLASTTEX COM. DE PLASTICO E TECIDOS LTDA	39.317.366/0001-24		R\$ 274,40		08/09/2021	Caixa
08/09/2021	13191	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 202,80		08/09/2021	Caixa
08/09/2021	347	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.980,50	25927	08/09/2021	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 234,00		08/09/2021	Caixa
08/09/2021	0000	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89		R\$ 1.980,50	20459	08/09/2021	Conta
04/09/2021	2865597	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 333,00	90905	09/09/2021	Conta
02/09/2021	2864105	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 186,69	90904	09/09/2021	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.445,08	90901	09/09/2021	Conta
09/09/2021	3679	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 155,00		09/09/2021	Caixa
03/09/2021	4225	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 348,99	90903	09/09/2021	Conta
04/09/2021	31053	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.591,10	90902	09/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 2.101,00	25203	09/09/2021	Conta
14/07/2021	4455	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 97,98	90906	09/09/2021	Conta
08/09/2021	457	VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.199,50	90907	09/09/2021	Conta
09/09/2021	296	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.976,30	90908	09/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Adiantamento salarial, Ordenados e Salários	R\$ 730,00	33180	10/09/2021	Conta
10/09/2021	13206	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 21,10		10/09/2021	Caixa
10/09/2021	633	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 80,00		10/09/2021	Caixa
08/09/2021	10599	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 3.363,15	91002	10/09/2021	Conta

10/09/2021	351	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.479,75	25927	10/09/2021	Conta
08/09/2021	6842	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	91003	10/09/2021	Conta
10/09/2021	78	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	91004	10/09/2021	Conta
10/09/2021	910001	ICATU SEGUROS	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	91001	10/09/2021	Conta
13/09/2021	4233	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.421.707/0003-97	Manutenção predial	R\$ 120,00	91301	13/09/2021	Conta
14/09/2021	10663	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 28,00		14/09/2021	Caixa
14/09/2021	11729	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA - ME	53.620.159/0001-75		R\$ 64,00		14/09/2021	Caixa
09/09/2021	77449	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 718,30	91504	15/09/2021	Conta
14/09/2021	1830	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 1.625,00	91516	15/09/2021	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.437,73	91515	15/09/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.036,77	91514	15/09/2021	Conta
13/09/2021	22993	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.251,80	91513	15/09/2021	Conta
13/09/2021	300517	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.471,76	91512	15/09/2021	Conta
06/09/2021	2867086	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	91511	15/09/2021	Conta
13/09/2021	22584	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 144,00	91510	15/09/2021	Conta
03/09/2021	25189	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 114,00	91509	15/09/2021	Conta
09/09/2021	468	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 333,00	91508	15/09/2021	Conta
10/09/2021	9840	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.526,00	91507	15/09/2021	Conta
09/09/2021	6845	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.778,50	91506	15/09/2021	Conta
09/09/2021	4243	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 211,50	91503	15/09/2021	Conta
09/09/2021	6846	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.404,50	91505	15/09/2021	Conta
10/09/2021	31189	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.247,20	91502	15/09/2021	Conta
15/09/2021	027197	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 176,00		15/09/2021	Caixa

15/09/2021	421215	PORTAL DO MORUMBI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	44.141.521/0001-34		R\$ 35,70		15/09/2021	Caixa
15/09/2021	3712	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 118,01		15/09/2021	Caixa
08/09/2021	6841	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 792,00	91501	15/09/2021	Conta
		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,96	91602	16/09/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 16,44	91601	16/09/2021	Conta
17/09/2021	009548	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA	04.121.617/0001-16	Descartáveis	R\$ 100,00		17/09/2021	Caixa
17/09/2021	11739	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA-ME	53.620.159/0001-75	Material de escritório	R\$ 50,00		17/09/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 105,90	91702	17/09/2021	Conta
30/08/2021	841	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	91701	17/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 555,09	25946	17/09/2021	Conta
17/09/2021	354	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.221,50	25927	17/09/2021	Conta
15/09/2021	77602	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	92008	20/09/2021	Conta
14/09/2021	300864	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 903,00	92009	20/09/2021	Conta
15/09/2021	301658	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 895,32	92010	20/09/2021	Conta
14/09/2021	205860	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.119,60	92016	20/09/2021	Conta
14/09/2021	2872229	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 199,80	92015	20/09/2021	Conta
15/09/2021	2873031	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	92017	20/09/2021	Conta
15/09/2021	77601	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	92006	20/09/2021	Conta
15/09/2021	301577	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.544,20	92011	20/09/2021	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.154,09	92012	20/09/2021	Conta
13/09/2021	2871027	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	92013	20/09/2021	Conta
14/09/2021	2872459	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	92014	20/09/2021	Conta
17/09/2021	9954	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.145,94	92007	20/09/2021	Conta
03/09/2021	308	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 562,00	92002	20/09/2021	Conta
15/09/2021	6853	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 916,00	92005	20/09/2021	Conta
14/09/2021	77558	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.116,50	92003	20/09/2021	Conta

16/09/2021	5723	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 3.100,00	92001	20/09/2021	Conta
20/09/2021	197327	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 35,40		20/09/2021	Caixa
20/09/2021	7398	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 100,00		20/09/2021	Caixa
16/09/2021	77643	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 518,65	92004	20/09/2021	Conta
22/09/2021	31473	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 611,71	92203	22/09/2021	Conta
22/09/2021	197458	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 133,20		22/09/2021	Caixa
22/09/2021	1566	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 67,74		22/09/2021	Caixa
22/09/2021	235558	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.859,36	92205	22/09/2021	Conta
17/09/2021	103733	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.101,06	92204	22/09/2021	Conta
		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 3.991,56	92201	22/09/2021	Conta
08/09/2021	14241	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 472,81	92202	22/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.383,87	92309	23/09/2021	Conta
20/09/2021	2876690	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	92306	23/09/2021	Conta
15/09/2021	1422725	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 281,90	92308	23/09/2021	Conta
14/09/2021	1421649	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.460,47	92307	23/09/2021	Conta
16/09/2021	2874477	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 213,00	92304	23/09/2021	Conta
18/09/2021	2875407	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	92305	23/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.607,33	18875	23/09/2021	Conta
16/09/2021	2874393	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 206,00	92303	23/09/2021	Conta
20/09/2021	77708	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.472,80	92301	23/09/2021	Conta
23/09/2021	2517	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 106,00		23/09/2021	Caixa
17/09/2021	302860	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.339,20	92302	23/09/2021	Conta
24/09/2021	358	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.236,00	25927	24/09/2021	Conta
23/09/2021	142359	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.820,00	92710	27/09/2021	Conta
24/09/2021	10073	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.203,16	92720	27/09/2021	Conta
22/09/2021	6864	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.960,50	92719	27/09/2021	Conta

23/09/2021	75571	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 266,83	92718	27/09/2021	Conta
23/09/2021	31495	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.787,06	92717	27/09/2021	Conta
23/09/2021	305656	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 534,60	92716	27/09/2021	Conta
22/09/2021	77797	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.988,60	92715	27/09/2021	Conta
22/09/2021	6863	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.987,50	92714	27/09/2021	Conta
24/09/2021	17332	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 305,15	92712	27/09/2021	Conta
23/09/2021	142360	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.325,00	92711	27/09/2021	Conta
22/09/2021	1424635	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 592,78	92713	27/09/2021	Conta
22/09/2021	2878353	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 104,00	92709	27/09/2021	Conta
23/09/2021	4299	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 516,05	92707	27/09/2021	Conta
17/09/2021	9485126	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 136,18	92706	27/09/2021	Conta
21/09/2021	6861	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.434,00	92705	27/09/2021	Conta
21/09/2021	2877399	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	92704	27/09/2021	Conta
26/09/2021	587	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	92703	27/09/2021	Conta
21/09/2021	77748	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 479,60	92702	27/09/2021	Conta
20/09/2021	6858	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	92701	27/09/2021	Conta
23/09/2021	4300	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 423,27	92708	27/09/2021	Conta
28/09/2021	783	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 80,80		28/09/2021	Caixa
29/09/2021	377	DEBORA DANIELLE DOS SANTOS BENEDITO 31009068881	22.866.585/0001-60		R\$ 320,00	92901	29/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 266,60	92903	29/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.051,26	92902	29/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 9.246,84	29629	29/09/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 1.987,00	29630	29/09/2021	Conta
29/09/2021	037058	GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 343,01		29/09/2021	Caixa

30/09/2021	3815	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 214,41		30/09/2021	Caixa
25/09/2021	274487	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	93001	30/09/2021	Conta
28/09/2021	77950	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.275,30	93002	30/09/2021	Conta
28/09/2021	6871	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.684,40	93003	30/09/2021	Conta
23/09/2021	2879555	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,80	93004	30/09/2021	Conta
27/09/2021	2881851	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	93005	30/09/2021	Conta
30/09/2021	236072	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.756,24	93006	30/09/2021	Conta
30/09/2021	236073	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.503,26	93007	30/09/2021	Conta
					<b>R\$319.155,11</b>			

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 12.154,09	20/09/2021	Conta	<b>3,81%</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>	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 3.336,90	02/09/2021	Conta	<b>45,42%</b>	<b>50,00%</b>
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 306,00	02/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.290,00	03/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.595,00	03/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.001,26	03/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 6.144,48	03/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.911,70	03/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0001-00	Perecíveis	R\$ 306,00	03/09/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.053,97	03/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.259,50	03/09/2021	Conta		
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.612,00	03/09/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.704,21	03/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	03/09/2021	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 350,90	03/09/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.350,40	03/09/2021	Conta		

FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.000,00	06/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 744,50	06/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	06/09/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 1.980,50	08/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 333,00	09/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 186,69	09/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.591,10	09/09/2021	Conta
VILLA PAES LTDA	28.501.754/0001-44	Pães	R\$ 4.199,50	09/09/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 4.479,75	10/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	10/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 718,30	15/09/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.251,80	15/09/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.471,76	15/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 70,00	15/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.778,50	15/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.404,50	15/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.247,20	15/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 792,00	15/09/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 7.221,50	17/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	20/09/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 903,00	20/09/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 895,32	20/09/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.119,60	20/09/2021	Conta



COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 199,80	20/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 148,00	20/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.552,00	20/09/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.544,20	20/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	20/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	20/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 916,00	20/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.116,50	20/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 518,65	20/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 611,71	22/09/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.555,19	22/09/2021	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 130	06.057.223/0385-78	Arroz/Feijão	R\$ 3.991,56	22/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	23/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 213,00	23/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,00	23/09/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 206,00	23/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.472,80	23/09/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.339,20	23/09/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.236,00	24/09/2021	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 1.820,00	27/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.960,50	27/09/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.787,06	27/09/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 534,60	27/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.988,60	27/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.987,50	27/09/2021	Conta

	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 4.325,00	27/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 104,00	27/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.434,00	27/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	27/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 479,60	27/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 956,00	27/09/2021	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.125,00	30/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.275,30	30/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.684,40	30/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 125,80	30/09/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	30/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 3.756,24	30/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.084,93	30/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 144.951,98</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.000,00	01/09/2021	Conta	<b>5,27%</b>	<b>2,00%</b>
	RITA M C M NOVAES - ME - TECH 3	11.278.840/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	03/09/2021	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 650,00	06/09/2021	Caixa		
	TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	29.572.402/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 1.976,30	09/09/2021	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 3.363,15	10/09/2021	Conta		
	SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME	32.947.537/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	10/09/2021	Conta		
	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.421.707/0003-97	Manutenção predial	R\$ 120,00	13/09/2021	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 28,00	14/09/2021	Caixa		

	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 144,00	15/09/2021	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 114,00	15/09/2021	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 333,00	15/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 16.808,45</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 24,00	02/09/2021	Caixa	<b>3,10%</b>	<b>5,00%</b>
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 3.915,91	02/09/2021	Conta		
	PLASTTEX COM. DE PLASTICO E TECIDOS LTDA	39.317.366/0001-24		R\$ 274,40	08/09/2021	Caixa		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89		R\$ 1.980,50	08/09/2021	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 155,00	09/09/2021	Caixa		
	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	34.727.882/0001-03		R\$ 80,00	10/09/2021	Caixa		
	COPIADORA CAMPello MAQUINAS LTDA - ME	53.620.159/0001-75		R\$ 64,00	14/09/2021	Caixa		
	H. L. COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.551.224/0001-80		R\$ 1.625,00	15/09/2021	Conta		
	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 176,00	15/09/2021	Caixa		
	PORTAL DO MORUMBI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	44.141.521/0001-34		R\$ 35,70	15/09/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 118,01	15/09/2021	Caixa		
	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	21.730.568/0001-38		R\$ 67,74	22/09/2021	Caixa		
	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	11.553.063/0001-91		R\$ 106,00	23/09/2021	Caixa		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76		R\$ 305,15	27/09/2021	Conta		

	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 80,80	28/09/2021	Caixa		
	DEBORA DANIELLE DOS SANTOS BENEDITO 31009068881	22.866.585/0001-60		R\$ 320,00	29/09/2021	Conta		
	GREMIO NESTLE	58.798.117/0005-76		R\$ 343,01	29/09/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 214,41	30/09/2021	Caixa		
				<b>R\$ 9.885,63</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Marmitex e acessórios	R\$ 136,00	30/07/2021	Caixa	<b>3,21%</b>	<b>5,00%</b>
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 333,84	02/09/2021	Conta		
	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 727,45	03/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 473,93	03/09/2021	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 202,80	08/09/2021	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 348,99	09/09/2021	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 21,10	10/09/2021	Caixa		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 211,50	15/09/2021	Conta		
	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA	04.121.617/0001-16	Descartáveis	R\$ 100,00	17/09/2021	Caixa		
	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA-ME	53.620.159/0001-75	Material de escritório	R\$ 50,00	17/09/2021	Caixa		
	OSA COM DE EMB E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 3.100,00	20/09/2021	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 35,40	20/09/2021	Caixa		
	R S MORAES TAUBATE - ME	00.991.443/0001-91	Material de escritório	R\$ 100,00	20/09/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 133,20	22/09/2021	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 304,17	22/09/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 281,90	23/09/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.460,47	23/09/2021	Conta		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 266,83	27/09/2021	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 592,78	27/09/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 516,05	27/09/2021	Conta		
	TATIANE LAZARINI SPER & CIA LTDA	27.839.301/0001-60	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 423,27	27/09/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 418,33	30/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 10.238,01</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 95,77	09/09/2021	Conta	<b>1,03%</b>	<b>1,00%</b>
			Imposto - ISS	R\$ 16,44	16/09/2021	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.700,00	17/09/2021	Conta		
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 472,81	22/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 3.285,02</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 286,00	06/07/2021	Caixa	<b>33,19%</b>	<b>26,00%</b>
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 907,82	01/09/2021	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.389,20	01/09/2021	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	01/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 46.567,00	02/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Pensão alimentícia	R\$ 407,00	03/09/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.159,30	06/09/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.069,84	06/09/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 26,99	06/09/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.639,40	06/09/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 8.297,53	06/09/2021	Conta		

	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	06.353.068/0001-30	Vale transporte	R\$ 234,00	08/09/2021	Caixa		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.445,08	09/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 2.101,00	09/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Adiantamento salarial, Ordenados e Salários	R\$ 730,00	10/09/2021	Conta		
	ICATU SEGUROS	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	10/09/2021	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,96	16/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 105,90	17/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 555,09	17/09/2021	Conta		
	ELISE MAYUMI KAMIGUCHI MEDEIROS DOS SANTOS	40.716.393/0001-59	Medicina ocupacional	R\$ 562,00	20/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	18.321.477/0001-34	Assistência médica funcionários	R\$ 5.101,06	22/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.383,87	23/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.607,33	23/09/2021	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	27/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 266,60	29/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.051,26	29/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 9.246,84	29/09/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 1.987,00	29/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 105.929,96</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 2.289,00	06/09/2021	Conta	<b>4,98%</b>	<b>6,00%</b>
	CLARO S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 124,98	06/09/2021	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.437,73	15/09/2021	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.036,77	15/09/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.526,00	15/09/2021	Conta		

	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.145,94	20/09/2021	Conta		
	CIA. ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.203,16	27/09/2021	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 136,18	27/09/2021	Conta		
				<b>R\$ 15.899,76</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 319.152,90</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 554,08</b>
06/07/2021		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	0	R\$ 286,00	R\$ 268,08
30/07/2021	3457	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	DESCARTAVEIS	0	R\$ 136,00	R\$ 132,08
01/09/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 281,58
01/09/2021		Venda refeição	804 almoços	R\$ 804,00	0	R\$ 1.085,58
01/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.379,58
02/09/2021		Venda refeição	782 almoços	R\$ 782,00	0	R\$ 2.161,58
02/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.457,58
02/09/2021	2502	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	COPIA DE CHAVES	0	R\$ 24,00	R\$ 2.433,58
02/09/2021		Venda refeição	330 cafés	R\$ 165,00	0	R\$ 2.598,58
03/09/2021		Venda refeição	311 cafés	R\$ 155,50	0	R\$ 2.754,08
03/09/2021		Venda refeição	822 almoços	R\$ 822,00	0	R\$ 3.576,08
03/09/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.873,08
03/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.770,00	R\$ 1.103,08
04/09/2021		Venda refeição	262 jantares	R\$ 262,00	0	R\$ 1.365,08
04/09/2021		Venda refeição	536 almoços	R\$ 536,00	0	R\$ 1.901,08
04/09/2021		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 2.014,58
06/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.310,58
06/09/2021		Venda refeição	312 cafés	R\$ 156,00	0	R\$ 2.466,58
06/09/2021	109	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 650,00	R\$ 1.816,58
06/09/2021		Venda refeição	631 almoços	R\$ 631,00	0	R\$ 2.447,58
08/09/2021	13191	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 202,80	R\$ 2.244,78
08/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 697,00	R\$ 1.547,78
08/09/2021	42	PLASTTEX COM. DE PLASTICO E TECIDOS LTDA	UTENSILIOS	0	R\$ 274,40	R\$ 1.273,38
08/09/2021		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 234,00	R\$ 1.039,38
08/09/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.336,38
08/09/2021		Venda refeição	326 cafés	R\$ 163,00	0	R\$ 1.499,38



08/09/2021		Venda refeição	970 almoços	R\$ 970,00	0	R\$ 2.469,38
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.269,38
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 1.069,38
09/09/2021		Venda refeição	307 cafés	R\$ 153,50	0	R\$ 1.222,88
09/09/2021		Venda refeição	925 almoços	R\$ 925,00	0	R\$ 2.147,88
09/09/2021	3679	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 155,00	R\$ 1.992,88
09/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.288,88
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.421,00	R\$ 867,88
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 847,88
10/09/2021		Venda refeição	304 cafés	R\$ 152,00	0	R\$ 999,88
10/09/2021		Venda refeição	732 almoços	R\$ 732,00	0	R\$ 1.731,88
10/09/2021	13206	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 21,10	R\$ 1.710,78
10/09/2021	633	NEW FACIL PAPELARIA COPIADORA E COMUNICAÇÃO EIRELI	MATERIAIS DE DECORAÇÃO	0	R\$ 80,00	R\$ 1.630,78
10/09/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.929,78
11/09/2021		Venda refeição	618 almoços	R\$ 618,00	0	R\$ 2.547,78
11/09/2021		Venda refeição	193 cafés	R\$ 96,50	0	R\$ 2.644,28
11/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.940,28
13/09/2021		Venda refeição	329 cafés	R\$ 164,50	0	R\$ 3.104,78
13/09/2021		Venda refeição	898 almoços	R\$ 898,00	0	R\$ 4.002,78
13/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.298,78
14/09/2021	10663	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0	R\$ 28,00	R\$ 4.270,78
14/09/2021		Venda refeição	1.078 almoços	R\$ 1.078,00	0	R\$ 5.348,78
14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.392,00	R\$ 3.956,78
14/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.252,78
14/09/2021	11729	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA - ME	PLASTIFICAÇÕES	0	R\$ 64,00	R\$ 4.188,78
14/09/2021		Venda refeição	340 cafés	R\$ 170,00	0	R\$ 4.358,78
15/09/2021	3712	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 118,01	R\$ 4.240,77
15/09/2021	027197	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	REFEIÇÃO DE VIAGEM	0	R\$ 176,00	R\$ 4.064,77
15/09/2021	421215	PORTAL DO MORUMBI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	REFEIÇÃO DE VIAGEM	0	R\$ 35,70	R\$ 4.029,07
15/09/2021		Venda refeição	1.308 almoços	R\$ 1.308,00	0	R\$ 5.337,07

15/09/2021		Venda refeição	333 cafés	R\$ 166,50	0	R\$ 5.503,57
15/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.798,57
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 4.448,57
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.398,57
16/09/2021		Venda refeição	1.136 almoços	R\$ 1.136,00	0	R\$ 5.534,57
16/09/2021		Venda refeição	328 cafés	R\$ 164,00	0	R\$ 5.698,57
16/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.992,57
17/09/2021	009548	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA	DESCARTAVEIS	0	R\$ 100,00	R\$ 5.892,57
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.200,00	R\$ 2.692,57
17/09/2021		Venda refeição	372 cafés	R\$ 186,00	0	R\$ 2.878,57
17/09/2021		Venda refeição	1.153 almoços	R\$ 1.153,00	0	R\$ 4.031,57
17/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.327,57
17/09/2021	11739	COPIADORA CAMPELLO MAQUINAS LTDA-ME	PLASTIFICAÇÕES	0	R\$ 50,00	R\$ 4.277,57
18/09/2021		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 4.411,07
18/09/2021		Venda refeição	964 almoços	R\$ 964,00	0	R\$ 5.375,07
18/09/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.673,07
20/09/2021	7398	R S MORAES TAUBATE - ME	CARIMBOS	0	R\$ 100,00	R\$ 5.573,07
20/09/2021	197327	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 35,40	R\$ 5.537,67
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 4.487,67
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 2.887,67
20/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.182,67
20/09/2021		Venda refeição	1.162 almoços	R\$ 1.162,00	0	R\$ 4.344,67
20/09/2021		Venda refeição	320 cafés	R\$ 160,00	0	R\$ 4.504,67
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 3.404,67
21/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 1.704,67
21/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.999,67
21/09/2021		Venda refeição	1.133 almoços	R\$ 1.133,00	0	R\$ 3.132,67
21/09/2021		Venda refeição	362 cafés	R\$ 181,00	0	R\$ 3.313,67
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 1.613,67
22/09/2021	1566	CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI	DECORAÇÃO	0	R\$ 67,74	R\$ 1.545,93

22/09/2021	197458	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 133,20	R\$ 1.412,73
22/09/2021		Venda refeição	1.220 almoços	R\$ 1.220,00	0	R\$ 2.632,73
22/09/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 2.832,23
22/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.126,23
23/09/2021		Venda refeição	340 cafés	R\$ 170,00	0	R\$ 3.296,23
23/09/2021		Venda refeição	1.269 almoços	R\$ 1.269,00	0	R\$ 4.565,23
23/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.860,23
23/09/2021	2517	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA 36628081885	COPIAS DE CHAVES	0	R\$ 106,00	R\$ 4.754,23
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 3.104,23
24/09/2021		Venda refeição	1.337 almoços	R\$ 1.337,00	0	R\$ 4.441,23
24/09/2021		Venda refeição	312 cafés	R\$ 156,00	0	R\$ 4.597,23
24/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.892,23
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 195,00	R\$ 4.697,23
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 114,00	R\$ 4.583,23
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 135,00	R\$ 4.448,23
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 4.388,23
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 61,00	R\$ 4.327,23
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 3.227,23
25/09/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.376,73
25/09/2021		Venda refeição	1.020 almoços	R\$ 1.020,00	0	R\$ 4.396,73
25/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.690,73
27/09/2021		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 5.987,73
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.487,73
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.437,73
27/09/2021		Venda refeição	374 cafés	R\$ 187,00	0	R\$ 4.624,73
27/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.919,73
28/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.215,73
28/09/2021	783	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 80,80	R\$ 5.134,93
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.050,00	R\$ 2.084,93
28/09/2021		Venda refeição	399 cafés	R\$ 199,50	0	R\$ 2.284,43

28/09/2021		Venda refeição	1.266 almoços	R\$ 1.266,00	0	R\$ 3.550,43
29/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.846,43
29/09/2021	037058	GREMIO NESTLE	CHOCOLATE	0	R\$ 343,01	R\$ 3.503,42
29/09/2021		Venda refeição	1.388 almoços	R\$ 1.388,00	0	R\$ 4.891,42
29/09/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.090,42
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 3.390,42
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.290,42
30/09/2021		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 3.489,42
30/09/2021		Venda refeição	1.238 almoços	R\$ 1.238,00	0	R\$ 4.727,42
30/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.021,42
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 3.421,42
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.371,42
30/09/2021	3815	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 214,41	R\$ 3.157,01
				<b>R\$ 37.133,50</b>		