

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA**

Cargo: 0028 - COZINHEIRO(A) LIDER

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/12/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.844,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.844,00	0094 - Vale Transporte	1,00	110,64	001 - INSS	2.232,56
0100 - Hora Extra 50%	21:47	273,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.047,27
0102 - Hora Extra 100%	0:45	12,57	0520 - Desc. INSS	12,00	185,29	006 - FGTS	2.232,56
0131 - Biênio	1,00	44,82	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,75	008 - Valor FGTS	178,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,29				014 - DSR S/ HE	286,45
0510 - Arredondamento		0,89				016 - PIS s/ Salários	2.232,56
						017 - RAIS	2.232,56
						025 - Valor PIS	22,33
						031 - INSS Folha	185,29
						052 - GPS INSS	2.232,56
Total Vencimentos		2.233,45	Total Descontos		(307,45)	Salário Líquido	1.926,00

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000199 - ALIANNE DOS SANTOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/09/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.653,50
0100 - Hora Extra 50%	24:26	226,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	003 - IRRF	1.142,01
0102 - Hora Extra 100%	0:40	8,24	0520 - Desc. INSS	9,00	132,31	006 - FGTS	1.653,50
0506 - DSR H. Extras	6,00	58,70				008 - Valor FGTS	132,28
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	234,80
						016 - PIS s/ Salários	1.653,50
						017 - RAIS	1.653,50
						025 - Valor PIS	16,54
						031 - INSS Folha	132,31
						052 - GPS INSS	1.653,50
Total Vencimentos		1.653,67	Total Descontos		(214,67)	Salário Líquido	1.439,00

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/06/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:36	3,71	001 - INSS	1.658,03
0100 - Hora Extra 50%	23:23	216,83	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.525,31
0102 - Hora Extra 100%	0:03	0,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	006 - FGTS	1.658,03
0131 - Biênio	1,00	40,80	0520 - Desc. INSS	9,00	132,72	008 - Valor FGTS	132,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	43,49				014 - DSR S/ HE	217,45
0510 - Arredondamento		0,53				016 - PIS s/ Salários	1.658,03
						017 - RAIS	1.658,03
						025 - Valor PIS	16,58
						031 - INSS Folha	132,72
						052 - GPS INSS	1.658,03
Total Vencimentos		1.662,27	Total Descontos		(218,27)	Salário Líquido	1.444,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000232 - CAMILA DE ALMEIDA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 10/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.400,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.400,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	1.400,00
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0520 - Desc. INSS	9,00	109,50	003 - IRRF	1.100,91
0510 - Arredondamento		0,30				006 - FGTS	1.400,00
						008 - Valor FGTS	112,00
						009 - Salário Família	1.400,00
						016 - PIS s/ Salários	1.400,00
						017 - RAIS	1.400,00
						025 - Valor PIS	14,00
						031 - INSS Folha	109,50
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.400,00
Total Vencimentos		1.451,57	Total Descontos		(109,57)	Salário Líquido	1.342,00

Número de Funcionários Considerados: 4/26

EMPREGADO: 000248 - CRISTIANO HUMBERTO GONÇALVES

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 12/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	1:25	8,76	001 - INSS	1.589,68
0100 - Hora Extra 50%	21:15	197,05	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.463,11
0102 - Hora Extra 100%	0:08	1,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	006 - FGTS	1.589,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	39,74	0520 - Desc. INSS	9,00	126,57	008 - Valor FGTS	127,17
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	198,70
						016 - PIS s/ Salários	1.589,68
						017 - RAIS	1.589,68
						025 - Valor PIS	15,90
						031 - INSS Folha	126,57
						052 - GPS INSS	1.589,68
Total Vencimentos		1.598,84	Total Descontos		(217,84)	Salário Líquido	1.381,00

Número de Funcionários Considerados: 5/26

EMPREGADO: 000252 - FELIPE LEITE DOS SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/09/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	408,00	0094 - Vale Transporte	1,00	24,48	001 - INSS	479,63
0100 - Hora Extra 50%	6:52	63,67	0520 - Desc. INSS	7,50	35,97	003 - IRRF	64,48
0500 - Salário Família	1,00	15,38				006 - FGTS	479,63
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,96				008 - Valor FGTS	38,37
0510 - Arredondamento		0,44				009 - Salário Família	1.431,63
						014 - DSR S/ HE	63,67
						016 - PIS s/ Salários	479,63
						017 - RAIS	479,63
						025 - Valor PIS	4,80
						031 - INSS Folha	35,97
						043 - Sal. Fam. Folha	15,38
						052 - GPS INSS	479,63
Total Vencimentos		495,45	Total Descontos		(60,45)	Salário Líquido	435,00

Número de Funcionários Considerados: 6/26

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000226 - ISMAEL CARLOS DA HORA CONCEIÇÃO**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 15/05/2021 Demissão: 03/09/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	624,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	001 - INSS	201,69
0027 - 1/3 Férias		260,10	0520 - Desc. INSS	7,50	15,12	002 - INSS 13º	780,31
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	156,06	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	58,52	003 - IRRF	2.183,82
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.872,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,99	005 - IRRF 13º	721,79
0037 - Saldo Salário	3,00	136,00				014 - DSR S/ HE	43,79
0086 - Férias (API)	1,00	156,06				016 - PIS s/ Salários	982,00
0100 - Hora Extra 50%	3:50	35,55				017 - RAIS	201,69
0102 - Hora Extra 100%	0:40	8,24				025 - Valor PIS	9,82
0506 - DSR H. Extras	1,00	21,90				033 - Multa FGTS	308,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	624,25				036 - INSS Rescisão	15,12
						052 - GPS INSS	201,69
						053 - GPS INSS 13º	780,31
Total Vencimentos		3.895,15	Total Descontos		(95,32)	Salário Líquido	3.799,83

Número de Funcionários Considerados: **7/26****EMPREGADO: 000253 - IVAN JOSÉ FLORINDO**

Cargo: 0014 - ESTOQUISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 24/09/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	350,00	0520 - Desc. INSS	7,50	42,55	001 - INSS	567,43
0100 - Hora Extra 50%	12:00	122,73				003 - IRRF	524,88
0102 - Hora Extra 100%	4:40	63,64				006 - FGTS	567,43
0506 - DSR H. Extras	1,00	31,06				008 - Valor FGTS	45,39
0510 - Arredondamento		0,12				014 - DSR S/ HE	186,37
						016 - PIS s/ Salários	567,43
						017 - RAIS	567,43
						025 - Valor PIS	5,67
						031 - INSS Folha	42,55
						052 - GPS INSS	567,43
Total Vencimentos		567,55	Total Descontos		(42,55)	Salário Líquido	525,00

Número de Funcionários Considerados: **8/26****EMPREGADO: 000222 - IVANIL JUNIO PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/04/2021 Demissão: 20/09/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	899,03	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:06	0,62	001 - INSS	959,56
0027 - 1/3 Férias		349,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	002 - INSS 13º	1.048,87
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	149,84	0520 - Desc. INSS	7,50	71,96	003 - IRRF	2.119,37
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.798,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	78,66	005 - IRRF 13º	591,03
0037 - Saldo Salário	20,00	906,67	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,15	014 - DSR S/ HE	42,81
0086 - Férias (API)	1,00	149,84				016 - PIS s/ Salários	2.008,43
0100 - Hora Extra 50%	4:37	42,81				017 - RAIS	959,56
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,70				025 - Valor PIS	20,08
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	899,03				033 - Multa FGTS	399,28
						036 - INSS Rescisão	71,96
						052 - GPS INSS	959,56
						053 - GPS INSS 13º	1.048,87
Total Vencimentos		5.205,59	Total Descontos		(168,38)	Salário Líquido	5.037,21

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA**

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.497,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	001 - INSS	1.542,17
0131 - Biênio	1,00	44,92	0520 - Desc. INSS	9,00	122,29	003 - IRRF	1.419,88
0510 - Arredondamento		0,01				006 - FGTS	1.542,17
						008 - Valor FGTS	123,37
						016 - PIS s/ Salários	1.542,17
						017 - RAIS	1.542,17
						025 - Valor PIS	15,42
						031 - INSS Folha	122,29
						052 - GPS INSS	1.542,17
Total Vencimentos		1.542,18	Total Descontos		(123,18)	Salário Líquido	1.419,00

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000254 - JONAS MARTINS DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/09/2021 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	4,00	181,33	0520 - Desc. INSS	7,50	16,75	001 - INSS	223,37
0100 - Hora Extra 50%	4:32	42,04				003 - IRRF	17,03
0510 - Arredondamento		0,38				006 - FGTS	223,37
						008 - Valor FGTS	17,86
						014 - DSR S/ HE	42,04
						016 - PIS s/ Salários	223,37
						017 - RAIS	223,37
						025 - Valor PIS	2,23
						031 - INSS Folha	16,75
						052 - GPS INSS	223,37
Total Vencimentos		223,75	Total Descontos		(16,75)	Salário Líquido	207,00

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000215 - JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2021 Demissão: 20/09/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.470,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.177,59	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:26	9,58	001 - INSS	1.011,77
0027 - 1/3 Férias		441,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	002 - INSS 13º	1.324,79
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	147,20	0520 - Desc. INSS	7,50	75,88	003 - IRRF	2.280,11
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.766,39	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	102,73	005 - IRRF 13º	842,88
0037 - Saldo Salário	20,00	980,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	28,21	014 - DSR S/ HE	33,08
0086 - Férias (API)	1,00	147,20				016 - PIS s/ Salários	2.336,56
0100 - Hora Extra 50%	3:18	33,08				017 - RAIS	1.011,77
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,27				025 - Valor PIS	23,37
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.177,59				033 - Multa FGTS	502,38
						036 - INSS Rescisão	75,88
						052 - GPS INSS	1.011,77
						053 - GPS INSS 13º	1.324,79
Total Vencimentos		5.878,92	Total Descontos		(217,16)	Salário Líquido	5.661,76

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.756,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.756,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	2.043,34
0100 - Hora Extra 50%	20:00	239,45	0520 - Desc. INSS	9,00	167,40	003 - IRRF	1.875,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,89				006 - FGTS	2.043,34
0510 - Arredondamento		0,64				008 - Valor FGTS	163,46
						014 - DSR S/ HE	239,45
						016 - PIS s/ Salários	2.043,34
						017 - RAIS	2.043,34
						025 - Valor PIS	20,43
						031 - INSS Folha	167,40
						052 - GPS INSS	2.043,34
Total Vencimentos		2.043,98	Total Descontos		(167,98)	Salário Líquido	1.876,00

Número de Funcionários Considerados: **13/26****EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.707,18	0091 - Desc. Atrasos	0:21	2,72	001 - INSS	2.141,66
0100 - Hora Extra 50%	30:10	351,14	0094 - Vale Transporte	1,00	102,43	003 - IRRF	1.586,24
0102 - Hora Extra 100%	0:51	13,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	006 - FGTS	2.141,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,87	0520 - Desc. INSS	9,00	176,24	008 - Valor FGTS	171,33
0510 - Arredondamento		0,94				014 - DSR S/ HE	364,33
						016 - PIS s/ Salários	2.141,66
						017 - RAIS	2.141,66
						025 - Valor PIS	21,42
						031 - INSS Folha	176,24
						052 - GPS INSS	2.141,66
Total Vencimentos		2.145,32	Total Descontos		(282,32)	Salário Líquido	1.863,00

Número de Funcionários Considerados: **14/26****EMPREGADO: 000249 - MARIA SONEIDE DA SILVA**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.641,59
0100 - Hora Extra 50%	22:07	205,08	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	1.131,17
0102 - Hora Extra 100%	1:38	20,19	0520 - Desc. INSS	9,00	131,24	006 - FGTS	1.641,59
0506 - DSR H. Extras	6,00	56,32				008 - Valor FGTS	131,32
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	225,27
						016 - PIS s/ Salários	1.641,59
						017 - RAIS	1.641,59
						025 - Valor PIS	16,42
						031 - INSS Folha	131,24
						052 - GPS INSS	1.641,59
Total Vencimentos		1.641,77	Total Descontos		(213,77)	Salário Líquido	1.428,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000234 - MARLA LEANDRA SOUZA SANTOS

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão: 25/09/2021 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	1.717,49	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	3.823,79
0027 - 1/3 Férias		572,50	0520 - Desc. INSS	14,00	386,60	002 - INSS 13º	1.485,50
0037 - Saldo Salário	25,00	3.416,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	117,19	003 - IRRF	3.437,19
0100 - Hora Extra 50%	12:14	341,98	0530 - Desc. IRRF	15,00	160,78	005 - IRRF 13º	1.368,31
0506 - DSR H. Extras	4,00	65,14				014 - DSR S/ HE	341,98
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	1.485,50				016 - PIS s/ Salários	5.309,29
						017 - RAIS	3.823,79
						025 - Valor PIS	53,09
						036 - INSS Rescisão	386,60
						052 - GPS INSS	3.823,79
						053 - GPS INSS 13º	1.485,50
Total Vencimentos		7.599,28	Total Descontos		(665,48)	Salário Líquido	6.933,80

Número de Funcionários Considerados: 16/26

EMPREGADO: 000235 - NERCI EMERICK DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 28/06/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.590,86
0100 - Hora Extra 50%	18:19	169,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.274,60
0102 - Hora Extra 100%	1:12	14,84	0520 - Desc. INSS	9,00	126,67	006 - FGTS	1.590,86
0506 - DSR H. Extras	6,00	46,17				008 - Valor FGTS	127,26
0510 - Arredondamento		0,01				014 - DSR S/ HE	184,69
						016 - PIS s/ Salários	1.590,86
						017 - RAIS	1.590,86
						025 - Valor PIS	15,91
						031 - INSS Folha	126,67
						052 - GPS INSS	1.590,86
Total Vencimentos		1.590,87	Total Descontos		(208,87)	Salário Líquido	1.382,00

Número de Funcionários Considerados: 17/26

EMPREGADO: 000246 - REJANE SOUZA RAMOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 04/08/2021 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.598,60
0100 - Hora Extra 50%	21:26	198,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	1.471,23
0102 - Hora Extra 100%	0:39	8,04	0520 - Desc. INSS	9,00	127,37	006 - FGTS	1.598,60
0506 - DSR H. Extras	4,00	31,81				008 - Valor FGTS	127,88
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	206,79
						016 - PIS s/ Salários	1.598,60
						017 - RAIS	1.598,60
						025 - Valor PIS	15,99
						031 - INSS Folha	127,37
						052 - GPS INSS	1.598,60
Total Vencimentos		1.599,01	Total Descontos		(209,01)	Salário Líquido	1.390,00

Número de Funcionários Considerados: 18/26

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000152 - ROSENY GONÇALVES DE CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	0:08	0,82	001 - INSS	1.666,48
0100 - Hora Extra 50%	25:53	240,01	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.153,82
0102 - Hora Extra 100%	1:18	16,07	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	1.666,48
0506 - DSR H. Extras	5,00	51,22	0520 - Desc. INSS	9,00	133,48	008 - Valor FGTS	133,31
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	256,08
						016 - PIS s/ Salários	1.666,48
						017 - RAIS	1.666,48
						025 - Valor PIS	16,66
						031 - INSS Folha	133,48
						052 - GPS INSS	1.666,48
Total Vencimentos		1.667,48	Total Descontos		(216,48)	Salário Líquido	1.451,00

Número de Funcionários Considerados: 19/26

EMPREGADO: 000237 - SILVANA DA SILVA CARLOS RODRIGUES

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.950,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.950,00	0091 - Desc. Atrasos	1:08	10,05	001 - INSS	2.756,20
0100 - Hora Extra 50%	40:19	536,03	0094 - Vale Transporte	1,00	117,00	003 - IRRF	2.318,48
0102 - Hora Extra 100%	8:08	144,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	2.756,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	136,04	0520 - Desc. INSS	12,00	248,13	008 - Valor FGTS	220,49
0510 - Arredondamento		0,52	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,09	014 - DSR S/ HE	680,21
						016 - PIS s/ Salários	2.756,20
						017 - RAIS	2.756,20
						025 - Valor PIS	27,56
						031 - INSS Folha	248,13
						052 - GPS INSS	2.756,20
Total Vencimentos		2.766,77	Total Descontos		(406,77)	Salário Líquido	2.360,00

Número de Funcionários Considerados: 20/26

EMPREGADO: 000250 - SILVANA MACHADO MARIANO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 20/08/2021 Demissão: 13/09/2021

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	113,33	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:08	0,82	001 - INSS	684,28
0027 - 1/3 Férias		37,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	1.427,92
0037 - Saldo Salário	13,00	589,33	0520 - Desc. INSS	7,50	51,32	006 - FGTS	684,28
0100 - Hora Extra 50%	8:52	82,22				008 - Valor FGTS	54,74
0102 - Hora Extra 100%	0:30	6,18				014 - DSR S/ HE	88,40
0506 - DSR H. Extras	1,00	7,37				016 - PIS s/ Salários	684,28
						017 - RAIS	684,28
						025 - Valor PIS	6,84
						036 - INSS Rescisão	51,32
						052 - GPS INSS	684,28
Total Vencimentos		836,21	Total Descontos		(52,77)	Salário Líquido	783,44

Número de Funcionários Considerados: 21/26

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

EMPREGADO: 000251 - SIRLEY VITÓRIA DE CARVALHO

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 22/09/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	9,00	1.230,00	0520 - Desc. INSS	9,00	153,70	001 - INSS	1.891,13
0102 - Hora Extra 100%	15:46	587,67				003 - IRRF	1.358,25
0506 - DSR H. Extras	1,00	73,46				006 - FGTS	1.891,13
0510 - Arredondamento		0,57				008 - Valor FGTS	151,29
						014 - DSR S/ HE	587,67
						016 - PIS s/ Salários	1.891,13
						017 - RAIS	1.891,13
						025 - Valor PIS	18,91
						031 - INSS Folha	153,70
						052 - GPS INSS	1.891,13
Total Vencimentos		1.891,70	Total Descontos		(153,70)	Salário Líquido	1.738,00

Número de Funcionários Considerados: 22/26

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/08/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.500,00	0091 - Desc. Atrasos	2:45	31,25	001 - INSS	2.592,51
0100 - Hora Extra 50%	6:03	103,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	003 - IRRF	2.364,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,63	0520 - Desc. INSS	12,00	228,49	006 - FGTS	2.592,51
0510 - Arredondamento		0,54	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,50	008 - Valor FGTS	207,40
						014 - DSR S/ HE	103,13
						016 - PIS s/ Salários	2.592,51
						017 - RAIS	2.592,51
						025 - Valor PIS	25,93
						031 - INSS Folha	228,49
						052 - GPS INSS	2.592,51
Total Vencimentos		2.624,30	Total Descontos		(294,30)	Salário Líquido	2.330,00

Número de Funcionários Considerados: 23/26

EMPREGADO: 000243 - TAMIRES SILVA SANTANA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 16/07/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.680,43
0100 - Hora Extra 50%	18:40	173,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	1.356,11
0102 - Hora Extra 100%	6:44	83,25	0520 - Desc. INSS	9,00	134,73	006 - FGTS	1.680,43
0506 - DSR H. Extras	6,00	64,09				008 - Valor FGTS	134,43
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	256,34
						016 - PIS s/ Salários	1.680,43
						017 - RAIS	1.680,43
						025 - Valor PIS	16,80
						031 - INSS Folha	134,73
						052 - GPS INSS	1.680,43
Total Vencimentos		1.681,40	Total Descontos		(216,40)	Salário Líquido	1.465,00

Número de Funcionários Considerados: 24/26

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC****EMPREGADO: 000233 - WESLEY SILVA CHAVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 21/06/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0091 - Desc. Atrasos	5:04	31,32	001 - INSS	1.569,32
0100 - Hora Extra 50%	20:39	191,48	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.065,41
0102 - Hora Extra 100%	0:05	1,03	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	006 - FGTS	1.569,32
0506 - DSR H. Extras	6,00	48,13	0520 - Desc. INSS	9,00	124,73	008 - Valor FGTS	125,54
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	192,51
						016 - PIS s/ Salários	1.569,32
						017 - RAIS	1.569,32
						025 - Valor PIS	15,69
						031 - INSS Folha	124,73
						052 - GPS INSS	1.569,32
Total Vencimentos		1.601,56	Total Descontos		(238,56)	Salário Líquido	1.363,00

Número de Funcionários Considerados: **25/26****EMPREGADO: 000228 - WILLIAM SILVA CHAVES**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 18/05/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.360,00	0090 - Desc. Faltas	11,00	498,67	001 - INSS	877,36
0100 - Hora Extra 50%	13:52	128,58	0091 - Desc. Atrasos	0:22	2,27	003 - IRRF	811,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,72	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	877,36
0510 - Arredondamento		0,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	008 - Valor FGTS	70,18
			0520 - Desc. INSS	7,50	65,80	014 - DSR S/ HE	128,58
			1041 - Desconto DSR	3,00	136,00	016 - PIS s/ Salários	877,36
						017 - RAIS	877,36
						025 - Valor PIS	8,77
						031 - INSS Folha	65,80
						052 - GPS INSS	877,36
Total Vencimentos		1.514,58	Total Descontos		(784,58)	Salário Líquido	730,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	539,00	28.423,76	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:40	11,02	001 - INSS	40.076,94
0026 - Fér. Proporc.	22,00	4.531,69	0090 - Desc. Faltas	11,00	498,67	002 - INSS 13º	4.639,47
0027 - 1/3 Férias		1.661,60	0091 - Desc. Atrasos	11:49	90,90	003 - IRRF	38.520,12
0033 - 13º Sal. Inden.	3,00	453,10	0094 - Vale Transporte	14,00	1.170,55	005 - IRRF 13º	3.524,01
0035 - Av. Prév. Inden	90,00	5.437,18	0511 - Arred. Mês Ant.		13,06	006 - FGTS	34.080,13
0037 - Saldo Salário	81,00	6.028,67	0520 - Desc. INSS	236,00	3.322,81	008 - Valor FGTS	2.726,31
0086 - Férias (API)	3,00	453,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	33,00	357,10	009 - Salário Família	2.831,63
0100 - Hora Extra 50%	384:34	4.214,99	0530 - Desc. IRRF	60,00	302,47	014 - DSR S/ HE	5.204,59
0102 - Hora Extra 100%	43:47	989,60	1041 - Desconto DSR	3,00	136,00	016 - PIS s/ Salários	44.716,41
0131 - Biênio	3,00	130,54				017 - RAIS	40.076,94
0500 - Salário Família	2,00	66,65				025 - Valor PIS	447,16
0506 - DSR H. Extras	96,00	1.025,97				031 - INSS Folha	2.721,93
0510 - Arredondamento		9,40				033 - Multa FGTS	1.209,96
0700 - 13º Sal. Rescisão	21,00	4.186,37				036 - INSS Rescisão	600,88
						043 - Sal. Fam. Folha	66,65
						052 - GPS INSS	40.076,94
						053 - GPS INSS 13º	4.639,47
Total Vencimentos		57.612,62	Total Descontos		(5.902,58)	Salário Líquido	51.710,04
Total Registros		26/26	Total Admitidos		4	Total Demitidos	5
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		57.612,62	Total Descontos		(5.902,58)	Salário Líquido	51.710,04
Total Registros		26/26	Total Admitidos		4	Total Demitidos	5
			Total Afastados		0	Total Férias	0



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350116348713681
01/11/2021 16:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.172.454	1.327,00 C	
				01/10 17:24 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	616.045.206	2.291,76 C	
				01/10 10:42 Pix nao efetuado. Erro no			
01/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.300.073.177	35.818,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.300.073.227	17.725,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/10/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	6.323,00 D	
				01/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
01/10/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	6.800,00 D	
				01/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.596	21.536,00 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.597	2.330,00 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.598	6.933,80 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.101	2.062,80 D	
				01/10 10:28 Tenda Atacado			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.102	2.291,76 D	
				01/10 10:42 Tenda Atacado S A			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.103	2.291,76 D	
				01/10 12:15 Tenda Atacado S.a.			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.104	1.381,00 D	
				01/10 15:33 Cristiano Humberto Goncalv			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.105	207,00 D	
				01/10 15:34 Jonas Martins Da Silva			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.106	1.818,00 D	
				01/10 15:34 Sirley Vitoria De Carvalho			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.107	435,00 D	
				01/10 15:34 Felipe Leite Dos Santos			
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.108	525,00 D	
				01/10 15:35 Ivan Jose Florindo			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	1.342,00 D	
				104 4081 32444847865 CAMILA DE ALMEIDA			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.110	424,74 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.111	4.465,08 D	
				VR BENEF SERV PROC			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.003,78 C	0,00 C
04/10/2021		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.162.031	900,00 C	
				04/10 16:20 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/10/2021		8391	72331	830 Depósito Online TAA	839.172.331.162.141	1.721,00 C	
				04/10 16:21 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
04/10/2021		6518	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.062.242	1.465,00 D	
				02/10 1213 62242-7 TAMIRES S SANT			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	644,00 D	
				COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	183,60 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	2.679,95 D	
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			

04/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	100.404	1.357,40 D
04/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	100.405	4.785,00 D
04/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	100.406	815,32 D
04/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	100.407	1.472,87 D
04/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	100.408	74,80 D
04/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	10.856,94 C 0,00 C
06/10/2021	8391	72336	830	Depósito Online TAA 06/10 15:26 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.336.152.613	1.672,00 C
06/10/2021	8391	72336	830	Depósito Online TAA 06/10 15:27 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.336.152.715	1.472,00 C
06/10/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	3.144,00 D 0,00 C
07/10/2021	8391	72331	830	Depósito Online TAA 07/10 15:05 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.331.150.507	920,00 C
07/10/2021	8391	72331	830	Depósito Online TAA 07/10 15:06 SOP-XV NOVENBRO-SJC	839.172.331.150.611	200,00 C
07/10/2021	6518	99015	470	Transferência enviada 07/10 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S	556.518.000.002.591	4.134,39 D
07/10/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	32.920	180,00 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD	100.701	1.305,60 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	100.702	3.110,80 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU	100.703	4.243,90 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	100.704	9.504,17 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS	100.705	450,89 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	100.706	4.329,83 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	100.707	4.536,04 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto J R GOMES DA SILVA ME	100.708	1.735,90 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	100.709	883,80 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT	100.710	951,70 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	100.711	1.376,30 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto TEKNISA SERVICE LTDA	100.712	381,40 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	100.713	579,12 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	100.714	102,00 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	100.715	68,00 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA	100.716	303,30 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	100.717	2.998,50 D
07/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	100.718	3.498,25 D
07/10/2021	0000	13105	375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.719	3.613,26 D
07/10/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado 07/10 11:30 Atacadao Distribuição Com	100.720	837,00 D
07/10/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica EDP SAO PAULO	47.853	738,29 D

07/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	48.742,44 C	0,00 C
08/10/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.162.548	1.524,00 C	
			08/10 16:25 SOP-XV NOVOEMBRO-SJC			
08/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.070.053.500	34.626,90 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.070.053.547	16.068,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/10/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.141,00 D	
			08/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
08/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	46.078,40 D	0,00 C
11/10/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.162.945	563,00 C	
			11/10 16:29 SOP-XV NOVOEMBRO-SJC			
11/10/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.163.100	100,00 C	
			11/10 16:31 SOP-XV NOVOEMBRO-SJC			
11/10/2021	8391	72335	830 Depósito Online TAA	839.172.335.163.212	1.148,00 C	
			11/10 16:32 SOP-XV NOVOEMBRO-SJC			
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	151,96 D	
			VR BENEF SERV PROC			
11/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.102	125,76 D	
			11/10 12:54 IVAN JOSE FLORINDO			
11/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.533,28 D	0,00 C
13/10/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.155.909	1.565,00 C	
			13/10 15:59 SOP-XV NOVOEMBRO-SJC			
13/10/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.160.024	50,00 C	
			13/10 16:00 SOP-XV NOVOEMBRO-SJC			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	2.871,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	3.720,81 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	4.780,00 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	647,20 D	
			PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.305	710,00 D	
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.306	114,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.307	85,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.308	785,90 D	
			FEDERAL INVEST			
13/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.309	2.000,00 D	
			13/10 09:48 CARLOS ALBERTO CRUMO			
13/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.310	3.401,75 D	
			13/10 10:44 Tenda Atacado			
13/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.311	565,88 D	
			13/10 11:43 Tenda Atacado			
13/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.067,04 C	0,00 C
14/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.162.705	1.700,00 C	
			14/10 16:27 SOP-XV NOVOEMBRO-SJC			
14/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.172	800,00 D	
14/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	900,00 D	0,00 C
15/10/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927	5.413,50 D	
			15/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
15/10/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459	3.000,00 D	
			15/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	300,00 D	
			15/10 08:48 ESTACIONAMENTO RICIERI PIN			
15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.502	1.200,00 D	
			15/10 10:41 Lemos Cavalcanti Eirelli			
15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.503	700,00 D	
			15/10 10:46 Josemar Dos Santos Ferreir			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	148,04 D	
			VR BENEF SERV PROC			
15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.505	761,40 D	

15/10 17:19 Nhl Comercial Eireli						
15/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.522,94 C	0,00 C
18/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.160.430	1.360,00 C	
16/10 16:04 SOP-R.BISP.RODOVALHO						
18/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.150.056.101	31.501,90 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.150.056.199	16.680,66 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	635,60 D	
J R GOMES DA SILVA ME						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	3.190,00 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	1.860,37 D	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	239,80 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.805	1.480,00 D	
FUNCIONAL TECNICA C R A TECN						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.806	3.813,50 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.807	136,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.808	818,00 D	
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.809	492,35 D	
CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.810	217,60 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.811	266,83 D	
R3 SOL SIST HIG LIMPEZA LTDA						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.812	114,50 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
18/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	36.278,01 D	0,00 C
19/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.471	1.916,00 D	
19/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.901	2.513,12 D	
DARF - 05.821.356/0001-00 -3208						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	142,80 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	136,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.904	1.203,20 D	
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.905	400,50 D	
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.906	1.184,00 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.907	2.073,50 D	
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.908	4.899,50 D	
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.909	140,00 D	
MR TAUBATE A M E LTDA						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.910	214,48 D	
COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS						
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.911	203,14 D	
COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS						
19/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.912	6.559,98 D	
19/10 11:57 MAURICIO UBERTI						
19/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	21.586,22 C	0,00 C
20/10/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.160.914	1.380,00 C	
20/10 16:09 SOP-TAUBATE						
20/10/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.162.859	1.362,00 C	
20/10 16:28 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.001	500,00 D	
20/10 08:59 JOSEMAR DOS SANTOS FERREIR						

20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.002	310,00 D
			20/10 16:56 MF EMBALAGENS DE TAUBATE L			
20/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	1.932,00 D 0,00 C
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	5.624,58 D
			J R GOMES DA SILVA ME			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	1.604,76 D
			J R GOMES DA SILVA ME			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.103	3.159,96 D
			J R GOMES DA SILVA ME			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.104	74,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.105	3.498,25 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.106	3.498,25 D
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA			
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		102.107	4.968,21 D
			SABESP			
21/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	22.428,81 C 0,00 C
22/10/2021	8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.163.256		1.500,00 C
			22/10 16:32 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
22/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.163.416		280,00 C
			22/10 16:34 SOP-XV NOVENBRO-SJC			
22/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.210.038.357		6.294,04 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.210.038.388		8.737,46 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.210.038.408		25.274,40 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.927		5.953,30 D
			22/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
22/10/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459		2.700,00 D
			22/10 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.201	104,65 D
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
22/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	33.327,95 D 0,00 C
25/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.163.911		1.710,00 C
			25/10 16:39 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/10/2021	7843	72213	830 Depósito Online TAA	784.372.213.164.022		100,00 C
			25/10 16:40 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
25/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.957	250,00 D
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.501	3.500,00 D
			CONSORCIO 123			
25/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.502	3.526,36 D
			25/10 16:50 Sirley Vitoria De Carvalho			
25/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	5.466,36 C 0,00 C
26/10/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.173.056		1.900,00 C
			26/10 17:30 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
26/10/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.173.437		1.900,00 C
			26/10 17:34 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
26/10/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.173.630		574,00 C
			26/10 17:36 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
26/10/2021	8391	75349	830 Depósito Online TAA	839.175.349.173.810		10,00 C
			26/10 17:38 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.601	1.201,00 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.602	1.074,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.603	353,00 D
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.604	102,00 D
			POTENZA FACTORING			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.605	74,80 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.606	121,40 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			

26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.607	5.945,00 D
			IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA		
26/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.487,20 C 0,00 C
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.429	4.011,67 D
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.701	590,99 D
			FGTS ARREC GRRF		
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.602,66 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.866	50,00 D
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	2.696,78 D
			J R GOMES DA SILVA ME		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	640,28 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	594,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	1.644,00 D
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	3.789,50 D
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	4.780,00 D
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	405,00 D
			METAL QUENTE COM E ELETR LTDA		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.808	81,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.809	81,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	521,10 D
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.811	115,60 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.812	416,00 D
			28/10 09:46 Nhl Comercial Eireli		
28/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.815,46 C 0,00 C
29/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.121.735	1.100,00 C
			29/10 12:17 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
29/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.121.948	1.200,00 C
			29/10 12:19 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
29/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.122.102	1.000,00 C
			29/10 12:21 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
29/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.122.211	150,00 C
			29/10 12:22 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
29/10/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.122.315	217,00 C
			29/10 12:23 SOP-XV NOVENBRO-SJC		
29/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.280.115.212	17.042,90 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.280.115.234	33.508,20 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/10/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	6.243,00 D
			29/10 6518 25927-6 FELIPE G S 345		
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.901	688,80 D
			29/10 10:17 Frl Comercio De Embalagens		
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	3.367,40 D
			VR BENEF SERV PROC		
29/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	43.918,90 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350116348713681
01/11/2021 16:47:45

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	565,36			25,832039		
29/10/2021	SALDO ATUAL	567,48			25,832039		25,832039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	565,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	567,48

Valor da Cota	
30/09/2021	21,886005275
29/10/2021	21,968209197

Rentabilidade	
No mês	0,3756
No ano	1,6270
Últimos 12 meses	1,6943

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	312.838,03			30.844,893143		
01/10/2021	RESGATE	4.003,78	4,02		395,091171	10,143987762	30.449,801972
	Aplicação 13/08/2021	4.003,78	4,02		395,091171		
04/10/2021	RESGATE	10.856,94	10,73		1.071,417538	10,143263120	29.378,384434
	Aplicação 13/08/2021	10.856,94	10,73		1.071,417538		
06/10/2021	APLICAÇÃO	3.144,00			309,784303	10,148997117	29.688,168737
07/10/2021	RESGATE	48.742,44	50,78		4.806,872648	10,150720348	24.881,296089
	Aplicação 13/08/2021	7.900,36	9,11		779,202991		
	Aplicação 17/08/2021	1.927,28	2,12		190,075346		
	Aplicação 18/08/2021	1.480,45	1,59		146,003000		
	Aplicação 20/08/2021	37.434,35	37,96		3.691,591311		
08/10/2021	APLICAÇÃO	46.078,40			4.538,660199	10,152423396	29.419,956288
11/10/2021	APLICAÇÃO	1.533,28			151,000863	10,154114086	29.570,957151
13/10/2021	RESGATE	18.067,04	19,98		1.780,955647	10,155794745	27.790,001504
	Aplicação 20/08/2021	11.882,20	13,38		1.171,309947		
	Aplicação 23/08/2021	4.592,88	5,04		452,738437		
	Aplicação 27/08/2021	1.591,96	1,56		156,907263		
14/10/2021	APLICAÇÃO	900,00			88,604553	10,157491492	27.878,606057
15/10/2021	RESGATE	11.522,94	12,22		1.135,439085	10,159206384	26.743,166972
	Aplicação 27/08/2021	11.522,94	12,22		1.135,439085		
18/10/2021	APLICAÇÃO	36.278,01			3.570,362455	10,160875948	30.313,529427
19/10/2021	RESGATE	21.586,22	24,50		2.126,497745	10,162587779	28.187,031682
	Aplicação 27/08/2021	21.586,22	24,50		2.126,497745		
20/10/2021	APLICAÇÃO	1.932,00			190,077352	10,164283000	28.377,109034
21/10/2021	RESGATE	22.428,81	27,12		2.208,938341	10,165937902	26.168,170693
	Aplicação 27/08/2021	22.428,81	27,12		2.208,938341		
22/10/2021	APLICAÇÃO	33.327,95			3.277,833399	10,167676614	29.446,004092
25/10/2021	RESGATE	5.466,36	7,02		538,222227	10,169368192	28.907,781865
	Aplicação 27/08/2021	5.466,36	7,02		538,222227		
26/10/2021	RESGATE	4.487,20	5,92		441,755635	10,171053057	28.466,026230
	Aplicação 27/08/2021	4.487,20	5,92		441,755635		

27/10/2021	RESGATE	4.602,66	6,07	453,045700	10,172770639	28.012,980530
	Aplicação 27/08/2021	3.225,53	4,39	317,506039		
	Aplicação 03/09/2021	1.377,13	1,68	135,539661		
28/10/2021	RESGATE	15.815,46	19,89	1.556,382807	10,174457034	26.456,597723
	Aplicação 03/09/2021	15.815,46	19,89	1.556,382807		
29/10/2021	APLICAÇÃO	43.918,90		4.315,650475	10,176658247	30.772,248198
29/10/2021	SALDO ATUAL	313.158,65		30.772,248198		30.772,248198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.838,03
APLICAÇÕES (+)	167.112,54
RESGATES (-)	167.579,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,93
SALDO ATUAL =	313.158,65

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vencimento: 20/10/2021

552

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 1236246433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.613,26
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.613,26


8584000036-1 13260270230-0 50582135600-6 01002021097-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</p> <p>Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 1236246433</p>	6 - VALOR DO INSS	3.613,26
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.613,26

8584000036-1 13260270230-0 50582135600-6 01002021097-0



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.32
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000036-1 13260270230-0
50582135600-6 01002021097-0
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 3.613,26

DOCUMENTO: 100719
AUTENTICACAO SISBB: 1.37C.FC8.048.E64.5E8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.32
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000036-1 13260270230-0

50582135600-6 01002021097-0

Data do pagamento 07/10/2021

Valor Total 3.613,26

DOCUMENTO: 100719

AUTENTICACAO SISBB: 1.37C.FC8.048.E64.5E8

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

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **OUTUBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 317.248,70
Rendimento aplicação	R\$ 790,05
Repasse público estadual	R\$ 243.279,36
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.012,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 600.330,11
Despesas	R\$ 279.921,75
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 320.408,36

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
28/09/2021	021670	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 80,80		28/09/2021	Caixa
01/10/2021	733	KLINGER MARQUES & OLIVEIRA LTDA	71.621.551/0001-10		R\$ 516,00		01/10/2021	Caixa
01/10/2021	113	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	20459	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 21.536,00	34596	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.330,00	34597	01/10/2021	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 6.933,80	34598	01/10/2021	Conta
01/10/2021	335671	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.062,80	100101	01/10/2021	Conta
01/10/2021	335684	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Percíveis, Material de higiene	R\$ 2.291,76	100103	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 207,00	100105	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.381,00	100104	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.818,00	100106	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 435,00	100107	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 525,00	100108	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.342,00	100109	01/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 424,74	100110	01/10/2021	Conta
		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.465,08	100111	01/10/2021	Conta
01/10/2021	364	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.323,00	25927	01/10/2021	Conta
01/10/2021	172942	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 100,00		01/10/2021	Caixa
01/10/2021	340	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 79,90		01/10/2021	Caixa
03/10/2021	52692	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 101,80		03/10/2021	Caixa
28/09/2021	307557	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.679,95	100403	04/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.465,00	62242	04/10/2021	Conta
29/09/2021	2337	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 644,00	100401	04/10/2021	Conta
04/10/2021	135420	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 100,00		04/10/2021	Caixa
29/09/2021	2883440	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 183,60	100402	04/10/2021	Conta
04/10/2021	10002	INHAPIM COMERCIAL LTDA EPP	01.366.856/0001-48	Manutenção predial	R\$ 60,52		04/10/2021	Caixa
04/10/2021	050382	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 51,80		04/10/2021	Caixa
27/09/2021	77926	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.357,40	100404	04/10/2021	Conta
27/09/2021	77927	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	100405	04/10/2021	Conta
30/09/2021	31663	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 815,32	100406	04/10/2021	Conta
29/09/2021	5108	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.472,87	100407	04/10/2021	Conta
27/09/2021	2881726	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 74,80	100408	04/10/2021	Conta
05/10/2021	236309	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 156,41		05/10/2021	Caixa
05/10/2021	2246	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA - SO EMBALAGENS	04.121.617/0001-16	Descartáveis	R\$ 37,99		05/10/2021	Caixa

05/10/2021	3879	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 206,04		05/10/2021	Caixa
06/10/2021	10479	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 58,20		06/10/2021	Caixa
06/10/2021	000001	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23		R\$ 79,90		06/10/2021	Caixa
06/10/2021	028455	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 198,00		06/10/2021	Caixa
06/10/2021	357	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	40.477.159/0001-16		R\$ 40,00		06/10/2021	Caixa
06/10/2021	13360	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 51,60		06/10/2021	Caixa
06/10/2021	3893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 90,92		06/10/2021	Caixa
				Repasse entre unidades	R\$ 4.134,39	2591	07/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	32920	07/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.613,26	100719	07/10/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 738,29	47853	07/10/2021	Conta
06/10/2021	31795	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.735,90	100708	07/10/2021	Conta
30/09/2021	2884634	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 102,00	100714	07/10/2021	Conta
04/10/2021	21678	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 579,12	100713	07/10/2021	Conta
05/10/2021	202100000012966	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	100712	07/10/2021	Conta
06/10/2021	21277	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 303,30	100716	07/10/2021	Conta
06/10/2021	2593	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.376,30	100711	07/10/2021	Conta
05/10/2021	10928	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 951,70	100710	07/10/2021	Conta
05/10/2021	10927	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 883,80	100709	07/10/2021	Conta
07/10/2021	050775	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 36,90		07/10/2021	Caixa
30/09/2021	78017	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.110,80	100702	07/10/2021	Conta
07/10/2021	249610	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 837,00	100720	07/10/2021	Conta
05/10/2021	31729	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.536,04	100707	07/10/2021	Conta
30/09/2021	31586	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	04.272.692/0001-88	Assistência médica funcionários	R\$ 4.329,83	100706	07/10/2021	Conta
27/09/2021	71814	ICATU SEGUROS	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	100705	07/10/2021	Conta
		V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 9.504,17	100704	07/10/2021	Conta
30/09/2021	6874	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.243,90	100703	07/10/2021	Conta

07/10/2021	9100	AUTO POSTO ALTY LT	48.413.660/0001-20		R\$ 60,00		07/10/2021	Caixa
01/10/2021	376473	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	100717	07/10/2021	Conta
01/10/2021	376472	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	100718	07/10/2021	Conta
02/10/2021	2885994	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	100715	07/10/2021	Conta
01/10/2021	12407	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.305,60	100701	07/10/2021	Conta
08/10/2021	366	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.141,00	25927	08/10/2021	Conta
08/10/2021	074296	LOJAS RENASCER COMERCIO VAR. LTDA	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 4,50		08/10/2021	Caixa
10/10/2021	52843	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 108,77		10/10/2021	Caixa
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,96	101101	11/10/2021	Conta
11/10/2021	83	BIG KING COMERCIO LTDA	41.522.041/0001-25		R\$ 605,34		11/10/2021	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 125,76	101102	11/10/2021	Conta
11/10/2021	3921	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		11/10/2021	Caixa
11/10/2021	13586	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 97,50		11/10/2021	Caixa
11/10/2021	27109	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Descartáveis	R\$ 71,41		11/10/2021	Caixa
11/10/2021	051276	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 36,90		11/10/2021	Caixa
12/10/2021	52878	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 111,80		12/10/2021	Caixa
07/10/2021	293032	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 785,90	101308	13/10/2021	Conta
30/09/2021	856	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	101309	13/10/2021	Conta
13/10/2021	336470	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.401,75	101310	13/10/2021	Conta
05/10/2021	2887951	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,50	101306	13/10/2021	Conta
07/10/2021	22716	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 710,00	101305	13/10/2021	Conta
01/10/2021	1187267	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 647,20	101304	13/10/2021	Conta
06/10/2021	6879	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	101303	13/10/2021	Conta
09/10/2021	31907	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.720,81	101302	13/10/2021	Conta
06/10/2021	78190	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.871,00	101301	13/10/2021	Conta
13/10/2021	336475	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 565,88	101311	13/10/2021	Conta

06/10/2021	2888540	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 85,00	101307	13/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	24172	14/10/2021	Conta
15/10/2021	3192	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 761,40	101505	15/10/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 148,04	101504	15/10/2021	Conta
19/10/2021	251	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	101503	15/10/2021	Conta
15/10/2021	3933	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,03		15/10/2021	Caixa
05/10/2021	15098	LEMOS E CAVALCANTI EIRELI	50.311.083/0001-08		R\$ 1.200,00	101502	15/10/2021	Conta
15/10/2021	134	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	101501	15/10/2021	Conta
15/10/2021	115	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	20459	15/10/2021	Conta
15/10/2021	372	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.413,50	25927	15/10/2021	Conta
15/10/2021	128	FCLI EMBALAGEM EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 319,00		15/10/2021	Caixa
17/10/2021	52962	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 60,14		17/10/2021	Caixa
14/10/2021	5250	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.860,37	101803	18/10/2021	Conta
13/10/2021	2893191	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 114,50	101812	18/10/2021	Conta
13/10/2021	12424	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 492,35	101809	18/10/2021	Conta
15/10/2021	593	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	101808	18/10/2021	Conta
14/10/2021	78437	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 239,80	101804	18/10/2021	Conta
07/10/2021	2889119	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 136,00	101807	18/10/2021	Conta
14/10/2021	6886	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.813,50	101806	18/10/2021	Conta
		FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.480,00	101805	18/10/2021	Conta
11/10/2021	2892234	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 217,60	101810	18/10/2021	Conta
11/10/2021	75946	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 266,83	101811	18/10/2021	Conta
11/10/2021	78349	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,00	101802	18/10/2021	Conta
14/10/2021	31993	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 635,60	101801	18/10/2021	Conta
18/10/2021	6	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 16,50		18/10/2021	Caixa
18/10/2021	1646	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	09.479.531/0001-83		R\$ 5,50		18/10/2021	Caixa

18/10/2021	743669	AUTO POSTO MANGUEIRA II LTDA	00.008.226/0001-39		R\$ 191,44		18/10/2021	Caixa
07/10/2021	14671	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	101905	19/10/2021	Conta
14/10/2021	149380	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 214,48	101910	19/10/2021	Conta
15/10/2021	149400	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 203,14	101911	19/10/2021	Conta
13/10/2021	131021	MAURICIO UBERTI	094.137.968-07	Serviços advocatícios	R\$ 6.559,98	101912	19/10/2021	Conta
15/10/2021	80164	MR TAUBATE ALUG DE EQUIP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 140,00	101909	19/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 1.916,00	20471	19/10/2021	Conta
18/10/2021	6889	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.899,50	101908	19/10/2021	Conta
18/10/2021	78536	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.073,50	101907	19/10/2021	Conta
18/10/2021	6890	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.184,00	101906	19/10/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	101901	19/10/2021	Conta
15/10/2021	12484	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.203,20	101904	19/10/2021	Conta
19/10/2021	27351	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Marmitex e acessórios	R\$ 77,80		19/10/2021	Caixa
16/10/2021	2895962	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 142,80	101902	19/10/2021	Conta
14/10/2021	2893763	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 136,00	101903	19/10/2021	Conta
19/10/2021	336912	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 1.252,57		19/10/2021	Caixa
19/10/2021	27352	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Marmitex e acessórios	R\$ 77,80		19/10/2021	Caixa
19/10/2021	250	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 500,00	102001	20/10/2021	Conta
13/10/2021	3564	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 310,00	102002	20/10/2021	Conta
20/10/2021	2734	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETIDCOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 64,30		20/10/2021	Caixa
20/10/2021	1752	H M ALBENAZ BARACHO DOS SANTOS	04.776.729/0001-05		R\$ 5,00		20/10/2021	Caixa
16/10/2021	32068	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 5.624,58	102101	21/10/2021	Conta
20/10/2021	32144	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.604,76	102102	21/10/2021	Conta
20/10/2021	32134	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.159,96	102103	21/10/2021	Conta
18/10/2021	2896450	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 74,80	102104	21/10/2021	Conta

18/10/2021	377483	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	102105	21/10/2021	Conta
18/10/2021	377482	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	102106	21/10/2021	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.968,21	102107	21/10/2021	Conta
22/10/2021	376	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.953,30	25927	22/10/2021	Conta
22/10/2021	117	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.700,00	20459	22/10/2021	Conta
04/10/2021	4688	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	102201	22/10/2021	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	102501	25/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.526,36	102502	25/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	23957	25/10/2021	Conta
20/10/2021	6468	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.201,00	102601	26/10/2021	Conta
21/10/2021	6894	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	102602	26/10/2021	Conta
20/10/2021	2371	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 353,00	102603	26/10/2021	Conta
20/10/2021	25533	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 102,00	102604	26/10/2021	Conta
19/10/2021	2897673	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 74,80	102605	26/10/2021	Conta
20/10/2021	2898641	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 121,40	102606	26/10/2021	Conta
21/10/2021	143480	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.945,00	102607	26/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.011,67	26429	27/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 590,99	102701	27/10/2021	Conta
26/10/2021	6901	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	102806	28/10/2021	Conta
21/10/2021	2898988	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 115,60	102811	28/10/2021	Conta
25/10/2021	21399	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 521,10	102810	28/10/2021	Conta
25/10/2021	2902087	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 81,60	102809	28/10/2021	Conta
23/10/2021	2900486	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Percíveis	R\$ 81,60	102808	28/10/2021	Conta
26/10/2021	22788	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 405,00	102807	28/10/2021	Conta
23/10/2021	32240	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.696,78	102801	28/10/2021	Conta
26/10/2021	78785	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.789,50	102805	28/10/2021	Conta
27/10/2021	5907	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.644,00	102804	28/10/2021	Conta

26/10/2021	6902	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVATAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 594,00	102803	28/10/2021	Conta
25/10/2021	22784	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 640,28	102802	28/10/2021	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	33866	28/10/2021	Conta
25/10/2021	003230	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 416,00	102812	28/10/2021	Conta
29/10/2021	132	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 688,80	102901	29/10/2021	Conta
29/10/2021	230	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 57,00		29/10/2021	Caixa
29/10/2021	380	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.243,00	25927	29/10/2021	Conta
		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 3.367,40	102902	29/10/2021	Conta
					R\$279.921,75			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	V. M. D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 9.504,17	07/10/2021	Conta	4,29%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 2.513,12	19/10/2021	Conta		
				R\$ 12.017,29				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.062,80	01/10/2021	Conta	49,10%	44,00%
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 1.816,68	01/10/2021	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.323,00	01/10/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.679,95	04/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 183,60	04/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.357,40	04/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.785,00	04/10/2021	Conta		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 815,32	04/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	04/10/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 156,41	05/10/2021	Caixa		
	J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.735,90	07/10/2021	Conta		
	COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 102,00	07/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.110,80	07/10/2021	Conta		
	ATACADAO S.A.	75.315.333/0143-20	Estocáveis	R\$ 837,00	07/10/2021	Conta		
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 4.536,04	07/10/2021	Conta			

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.243,90	07/10/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 2.998,50	07/10/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	07/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 68,00	07/10/2021	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.305,60	07/10/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.141,00	08/10/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 3.360,80	13/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,50	13/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	13/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.720,81	13/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.871,00	13/10/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 71,80	13/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 85,00	13/10/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.413,50	15/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 114,50	18/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 239,80	18/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	18/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.813,50	18/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 217,60	18/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.190,00	18/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 635,60	18/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.899,50	19/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.073,50	19/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.184,00	19/10/2021	Conta

PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.203,20	19/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 142,80	19/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 136,00	19/10/2021	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 1.186,93	19/10/2021	Caixa
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 5.624,58	21/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 1.604,76	21/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 3.159,96	21/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	21/10/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	21/10/2021	Conta
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	84.432.111/0012-10	Arroz/Feijão	R\$ 3.498,25	21/10/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 5.953,30	22/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.074,00	26/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 74,80	26/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 121,40	26/10/2021	Conta
IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.945,00	26/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.780,00	28/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 115,60	28/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	28/10/2021	Conta
COOP. DE LAT. SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 81,60	28/10/2021	Conta
J. R. GOMES DA SILVA - ME	23.383.611/0001-61	Açougue	R\$ 2.696,78	28/10/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.789,50	28/10/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBORAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 594,00	28/10/2021	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 6.243,00	29/10/2021	Conta
			R\$ 137.433,47		

Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 6.800,00	01/10/2021	Conta	7,47%	8,00%
	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 101,80	03/10/2021	Caixa		
	INHAPIM COMERCIAL LTDA EPP	01.366.856/0001-48	Manutenção predial	R\$ 60,52	04/10/2021	Caixa		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 951,70	07/10/2021	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 883,80	07/10/2021	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 108,77	10/10/2021	Caixa		
	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 111,80	12/10/2021	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 710,00	13/10/2021	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 761,40	15/10/2021	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 700,00	15/10/2021	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	15/10/2021	Conta		
	CONSTRUDECOR S.A. - S. J. DOS CAMPOS	03.439.316/0071-85	Manutenção predial	R\$ 60,14	17/10/2021	Caixa		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 492,35	18/10/2021	Conta		
	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI- ME	28.878.040/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 1.480,00	18/10/2021	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 16,50	18/10/2021	Caixa		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 214,48	19/10/2021	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 203,14	19/10/2021	Conta		
	MR TAUBATE ALUG DE EQUIP. LTDA - EPP	07.676.649/0001-76	Manutenção predial	R\$ 140,00	19/10/2021	Conta		
	DESENTUPIDORA HIDRO-PRIMUS LTDA ME	14.814.094/0001-47	Manutenção predial	R\$ 500,00	20/10/2021	Conta		
	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.700,00	22/10/2021	Conta		

	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 102,00	26/10/2021	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 405,00	28/10/2021	Conta		
	NHL COMERCIAL EIRELI	30.347.438/0001-01	Manutenção predial	R\$ 416,00	28/10/2021	Conta		
				R\$ 20.919,40				
Outras despesas inerentes ao objeto	CHOCOCENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.380.688/0001-50		R\$ 80,80	28/09/2021	Caixa	2,23%	4,00%
	KLINGER MARQUES & OLIVEIRA LTDA	71.621.551/0001-10		R\$ 516,00	01/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO 4 R EIRELI	58.662.446/0001-61		R\$ 100,00	01/10/2021	Caixa		
	ALPES AUTO CENTER LTDA	05.499.482/0001-90		R\$ 100,00	04/10/2021	Caixa		
	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 51,80	04/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 206,04	05/10/2021	Caixa		
	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	34.506.884/0001-72		R\$ 58,20	06/10/2021	Caixa		
	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23		R\$ 79,90	06/10/2021	Caixa		
	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	03.870.126/0001-05		R\$ 198,00	06/10/2021	Caixa		
	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	40.477.159/0001-16		R\$ 40,00	06/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 90,92	06/10/2021	Caixa		
	TEKNISA SERVICE LTDA	14.288.794/0001-45		R\$ 381,40	07/10/2021	Conta		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 303,30	07/10/2021	Conta		
	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 36,90	07/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO ALTY LT	48.413.660/0001-20		R\$ 60,00	07/10/2021	Caixa		
	BIG KING COMERCIO LTDA	41.522.041/0001-25		R\$ 605,34	11/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	11/10/2021	Caixa		
	SJC CHOCOLATERIA LTDA	11.368.059/0001-53		R\$ 36,90	11/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 200,03	15/10/2021	Caixa		

	LE MOS E CAVALCANTI EIRELI	50.311.083/0001-08		R\$ 1.200,00	15/10/2021	Conta		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 300,00	15/10/2021	Conta		
	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	09.479.531/0001-83		R\$ 5,50	18/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO MANGUEIRA II LTDA	00.008.226/0001-39		R\$ 191,44	18/10/2021	Caixa		
	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	41.076.247/0001-79		R\$ 64,30	20/10/2021	Caixa		
	H M ALBENAZ BARACHO DOS SANTOS	04.776.729/0001-05		R\$ 5,00	20/10/2021	Caixa		
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	03.674.537/0001-25		R\$ 521,10	28/10/2021	Conta		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECA NICO S LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 640,28	28/10/2021	Conta		
	JAILSON ALVES ME	20.741.812/0001-03		R\$ 57,00	29/10/2021	Caixa		
				R\$ 6.230,15				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 475,08	01/10/2021	Conta	2,00%	7,00%
	E. A. V. DE SOUZA - ME	02.896.485/0001-79	Material de escritório	R\$ 79,90	01/10/2021	Caixa		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 644,00	04/10/2021	Conta		
	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA - SO EMBALAGENS	04.121.617/0001-16	Descartáveis	R\$ 37,99	05/10/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 51,60	06/10/2021	Caixa		
	LOJAS RENASCER COMERCIO VAR. LTDA	23.203.625/0004-07	Material de escritório	R\$ 4,50	08/10/2021	Caixa		
	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	31.034.771/0001-23	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 97,50	11/10/2021	Caixa		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Descartáveis	R\$ 71,41	11/10/2021	Caixa		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0001-98	Material de escritório	R\$ 785,90	13/10/2021	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 40,95	13/10/2021	Conta		
	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	13.254.314/0001-62	Descartáveis	R\$ 647,20	13/10/2021	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 494,08	13/10/2021	Conta		
	FCLI EMBALAGEM EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 319,00	15/10/2021	Caixa		
	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	71.995.732/0001-07	Material de limpeza	R\$ 266,83	18/10/2021	Conta		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Marmitex e acessórios	R\$ 77,80	19/10/2021	Caixa		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 65,64	19/10/2021	Caixa		
	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	29.602.291/0003-31	Marmitex e acessórios	R\$ 77,80	19/10/2021	Caixa		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 310,00	20/10/2021	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 353,00	26/10/2021	Conta		
	FCLI EMBALAGENS EIRELI	34.413.060/0001-58	Marmitex e acessórios	R\$ 688,80	29/10/2021	Conta		
				R\$ 5.588,98				
Outros serviços de terceiros	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 2.000,00	13/10/2021	Conta	3,24%	3,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	19/10/2021	Conta		
	MAURICIO UBERTI	094.137.968-07	Serviços advocatícios	R\$ 6.559,98	19/10/2021	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 104,65	22/10/2021	Conta		
				R\$ 9.065,13				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 21.536,00	01/10/2021	Conta	26,94%	25,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.330,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 6.933,80	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 207,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.381,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.818,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 435,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 525,00	01/10/2021	Conta		

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.342,00	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 424,74	01/10/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 4.465,08	01/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.465,00	04/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 4.134,39	07/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 180,00	07/10/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.613,26	07/10/2021	Conta		
	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	Medicina ocupacional	R\$ 579,12	07/10/2021	Conta		
	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	04.272.692/0001-88	Assistência médica funcionários	R\$ 4.329,83	07/10/2021	Conta		
	ICATU SEGUROS	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 450,89	07/10/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,96	11/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 125,76	11/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	14/10/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 148,04	15/10/2021	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 818,00	18/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Férias	R\$ 1.916,00	19/10/2021	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 3.500,00	25/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.526,36	25/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 250,00	25/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 4.011,67	27/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 590,99	27/10/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	28/10/2021	Conta		
	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	Vale alimentação/refeição de funcionários, Vale transporte	R\$ 3.367,40	29/10/2021	Conta		
				R\$ 75.406,29				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.472,87	04/10/2021	Conta	4,74%	5,00%

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 738,29	07/10/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.376,30	07/10/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.860,37	18/10/2021	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.968,21	21/10/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.201,00	26/10/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.644,00	28/10/2021	Conta		
				R\$ 13.261,04				
Valor total das despesas				R\$ 279.921,75			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.845,31
28/09/2021	021670	CHOCO CENTRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 80,80	R\$ 3.764,51
01/10/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.912,01
01/10/2021	172942	AUTO POSTO 4 R EIRELI	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 3.812,01
01/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.327,00	R\$ 2.485,01
01/10/2021	733	KLINGER MARQUES & OLIVEIRA LTDA	VENTILADOR DE PAREDE	0	R\$ 516,00	R\$ 1.969,01
01/10/2021	340	E. A. V. DE SOUZA - ME	FONTE DO NOTEBOOK	0	R\$ 79,90	R\$ 1.889,11
01/10/2021		Venda refeição	1.058 almoços	R\$ 1.058,00	0	R\$ 2.947,11
01/10/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.240,11
02/10/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.532,11
02/10/2021		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 3.656,11
02/10/2021		Venda refeição	805 almoços	R\$ 805,00	0	R\$ 4.461,11
03/10/2021	52692	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL	0	R\$ 101,80	R\$ 4.359,31
04/10/2021		Venda refeição	1.118 almoços	R\$ 1.118,00	0	R\$ 5.477,31
04/10/2021	135420	ALPES AUTO CENTER LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 5.377,31
04/10/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.525,81
04/10/2021	10002	INHAPIM COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENCAO - REVESTIMENTO	0	R\$ 60,52	R\$ 5.465,29
04/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.760,29
04/10/2021	050382	SJC CHOCOLATERIA LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 51,80	R\$ 5.708,49
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.721,00	R\$ 3.987,49
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.087,49
05/10/2021	236309	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS - DIA DAS CRIANCAS	0	R\$ 156,41	R\$ 2.931,08
05/10/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.222,08
05/10/2021	2246	SO EMBALAGENS TAUBATE LTDA - SO EMBALAGENS	SACOLA	0	R\$ 37,99	R\$ 3.184,09
05/10/2021		Venda refeição	1.025 almoços	R\$ 1.025,00	0	R\$ 4.209,09

05/10/2021	3879	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 206,04	R\$ 4.003,05
05/10/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.151,55
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.472,00	R\$ 2.679,55
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.672,00	R\$ 1.007,55
06/10/2021	10479	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	DECORACAO	0	R\$ 58,20	R\$ 949,35
06/10/2021	000001	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	EPI'S - SAPATO DE PROTECAO	0	R\$ 79,90	R\$ 869,45
06/10/2021	028455	O BRASILEIRINHO RESTAURANTE LTDA	DESPESAS DE VIAGEM	0	R\$ 198,00	R\$ 671,45
06/10/2021	357	BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	DESPESAS DE VIAGEM	0	R\$ 40,00	R\$ 631,45
06/10/2021	13360	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0	R\$ 51,60	R\$ 579,85
06/10/2021	3893	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 90,92	R\$ 488,93
06/10/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 636,43
06/10/2021		Venda refeição	1.197 almoços	R\$ 1.197,00	0	R\$ 1.833,43
06/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.128,43
07/10/2021	9100	AUTO POSTO ALTY LT	COMBUSTIVEL	0	R\$ 60,00	R\$ 2.068,43
07/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.215,43
07/10/2021		Venda refeição	1.110 almoços	R\$ 1.110,00	0	R\$ 3.325,43
07/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.619,43
07/10/2021	050775	SJC CHOCOLATERIA LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 36,90	R\$ 3.582,53
07/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 920,00	R\$ 2.662,53
07/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.462,53
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.524,00	R\$ 938,53
08/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.085,53
08/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.379,53
08/10/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 2.563,53
08/10/2021	074296	LOJAS RENASCER COMERCIO VAR. LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	0	R\$ 4,50	R\$ 2.559,03
09/10/2021		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 2.682,53
09/10/2021		Venda refeição	891 almoços	R\$ 891,00	0	R\$ 3.573,53
09/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.867,53
10/10/2021	52843	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL	0	R\$ 108,77	R\$ 3.758,76
11/10/2021	13586	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0	R\$ 97,50	R\$ 3.661,26

11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.148,00	R\$ 2.513,26
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.413,26
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 563,00	R\$ 1.850,26
11/10/2021	051276	SJC CHOCOLATERIA LTDA	CHOCOLATE	0	R\$ 36,90	R\$ 1.813,36
11/10/2021	3921	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 1.713,36
11/10/2021	83	BIG KING COMERCIO LTDA	BRINQUEDOS - DIA DAS CRIANCAS	0	R\$ 605,34	R\$ 1.108,02
11/10/2021	27109	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0	R\$ 71,41	R\$ 1.036,61
11/10/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.184,61
11/10/2021		Venda refeição	862 almoços	R\$ 862,00	0	R\$ 2.046,61
11/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.341,61
12/10/2021	52878	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL	0	R\$ 111,80	R\$ 2.229,81
13/10/2021		Venda refeição	1.287 almoços	R\$ 1.287,00	0	R\$ 3.516,81
13/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.810,81
13/10/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.958,31
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.908,31
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.565,00	R\$ 2.343,31
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 643,31
14/10/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 791,31
14/10/2021		Venda refeição	1.160 almoços	R\$ 1.160,00	0	R\$ 1.951,31
14/10/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.243,31
15/10/2021		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 3.442,31
15/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.737,31
15/10/2021	128	FCLI EMBALAGEM EIRELI	MARMITEX	0	R\$ 319,00	R\$ 3.418,31
15/10/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.566,31
15/10/2021	3933	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 200,03	R\$ 3.366,28
16/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.660,28
16/10/2021		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 3.783,28
16/10/2021		Venda refeição	872 almoços	R\$ 872,00	0	R\$ 4.655,28
17/10/2021	52962	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMPOS	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0	R\$ 60,14	R\$ 4.595,14
18/10/2021	743669	AUTO POSTO MANGUEIRA II LTDA	COMBUSTIVEL	0	R\$ 191,44	R\$ 4.403,70

18/10/2021	1646	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS	0	R\$ 5,50	R\$ 4.398,20
18/10/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.547,20
18/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.360,00	R\$ 3.187,20
18/10/2021		Venda refeição	1.017 almoços	R\$ 1.017,00	0	R\$ 4.204,20
18/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.498,20
18/10/2021	6	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO	0	R\$ 16,50	R\$ 4.481,70
19/10/2021	27351	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	MARMITEX	0	R\$ 77,80	R\$ 4.403,90
19/10/2021	27352	KIDS FEST PRODUTOS ALIMENTICIOS DECORATIVOS E EMB	MARMITEX	0	R\$ 77,80	R\$ 4.326,10
19/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.473,10
19/10/2021		Venda refeição	1.132 almoços	R\$ 1.132,00	0	R\$ 5.605,10
19/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.901,10
19/10/2021	336912	TENDA ATACADO SA	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	0	R\$ 1.252,57	R\$ 4.648,53
20/10/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.796,03
20/10/2021		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 6.178,03
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 4.798,03
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.362,00	R\$ 3.436,03
20/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.731,03
20/10/2021	1752	H M ALBENAZ BARACHO DOS SANTOS	FITA DE CETIM	0	R\$ 5,00	R\$ 3.726,03
20/10/2021	2734	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETIDCOS LTDA	PRESENTE PARA FUNCIONARIOS	0	R\$ 64,30	R\$ 3.661,73
21/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.808,73
21/10/2021		Venda refeição	1.226 almoços	R\$ 1.226,00	0	R\$ 5.034,73
21/10/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.326,73
22/10/2021		Venda refeição	1.276 almoços	R\$ 1.276,00	0	R\$ 6.602,73
22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 6.322,73
22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.822,73
22/10/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.970,73
22/10/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.261,73
23/10/2021		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 5.385,23
23/10/2021		Venda refeição	944 almoços	R\$ 944,00	0	R\$ 6.329,23

23/10/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.620,23
25/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.915,23
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.815,23
25/10/2021		Venda refeição	1.230 almoços	R\$ 1.230,00	0	R\$ 8.045,23
25/10/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.193,23
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 6.483,23
26/10/2021		Venda refeição	1.263 almoços	R\$ 1.263,00	0	R\$ 7.746,23
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 5.846,23
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 5.836,23
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 574,00	R\$ 5.262,23
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.362,23
26/10/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.662,23
26/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.809,23
27/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.103,23
27/10/2021		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 5.493,23
27/10/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 5.639,23
28/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.935,23
28/10/2021		Venda refeição	1.211 almoços	R\$ 1.211,00	0	R\$ 7.146,23
28/10/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 7.293,73
29/10/2021	230	JAILSON ALVES ME	DECORAÇÃO	0	R\$ 57,00	R\$ 7.236,73
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 217,00	R\$ 7.019,73
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 6.869,73
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.869,73
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 4.669,73
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 3.569,73
29/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.863,73
29/10/2021		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 5.146,73
29/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.293,73
30/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.589,73
30/10/2021		Venda refeição	969 almoços	R\$ 969,00	0	R\$ 6.558,73

30/10/2021		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 6.682,23
				R\$ 39.012,00		