

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000103 - ADRIANA SANTOS FERREIRA

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

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: 1.707,18

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.652,11	0028 - Desc. Férias		79,08	001 - INSS	2.285,72
0046 - Dif. Férias		0,03	0094 - Vale Transporte	1,00	99,13	003 - IRRF	2.015,37
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,01	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	006 - FGTS	2.285,72
0100 - Hora Extra 50%	20:12	235,13	0520 - Desc. INSS	12,00	191,67	008 - Valor FGTS	182,85
0102 - Hora Extra 100%	12:57	200,98				014 - DSR S/ HE	436,11
0131 - Biênio	1,00	44,82				016 - PIS s/ Salários	2.285,72
0506 - DSR H. Extras	4,00	67,09				017 - RAIS	2.285,72
0510 - Arredondamento		0,36				025 - Valor PIS	22,86
0514 - Arred. Férias		0,40				031 - INSS Folha	184,80
0720 - Férias	1,00	62,48				032 - INSS Férias	6,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	1,00	20,83				052 - GPS INSS	2.285,72
1118 - Biênio Férias	1,00	2,24					
Total Vencimentos		2.286,48	Total Descontos		(370,48)	Salário Líquido	1.916,00

Número de Funcionários Considerados: **1/22**

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: 002 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	0,93	001 - INSS	1.426,14
0100 - Hora Extra 50%	6:04	56,25	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	935,11
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	006 - FGTS	1.426,14
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,82	0520 - Desc. INSS	9,00	111,85	008 - Valor FGTS	114,09
0510 - Arredondamento		0,17				009 - Salário Família	1.426,14
						014 - DSR S/ HE	56,25
						016 - PIS s/ Salários	1.426,14
						017 - RAIS	1.426,14
						025 - Valor PIS	14,26
						031 - INSS Folha	111,85
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.426,14
Total Vencimentos		1.529,78	Total Descontos		(194,78)	Salário Líquido	1.335,00

Número de Funcionários Considerados: **2/22**

EMPREGADO: 000181 - ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 02/05/2020 Demissão: 01/03/2021 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.	10,00	1.222,29	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.631,33	001 - INSS	43,87
0027 - 1/3 Férias		448,17	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	002 - INSS 13º	358,96
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	119,65	0520 - Desc. INSS	7,50	3,29	003 - IRRF	2.050,16
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	1.466,75	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,92	005 - IRRF 13º	404,12
0037 - Saldo Salário	1,00	43,87				016 - PIS s/ Salários	402,83
0086 - Férias (API)	1,00	122,23				017 - RAIS	43,87
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	239,31				025 - Valor PIS	4,03
						033 - Multa FGTS	487,29
						036 - INSS Rescisão	3,29
						052 - GPS INSS	43,87
						053 - GPS INSS 13º	358,96
Total Vencimentos		3.662,27	Total Descontos		(3.662,27)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **3/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000132 - AMANDA SILVA CABRAL**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/06/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.427,79
0100 - Hora Extra 50%	6:22	59,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.315,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,75	0520 - Desc. INSS	9,00	112,00	006 - FGTS	1.427,79
0510 - Arredondamento		0,43				008 - Valor FGTS	114,22
						014 - DSR S/ HE	59,04
						016 - PIS s/ Salários	1.427,79
						017 - RAIS	1.427,79
						025 - Valor PIS	14,28
						031 - INSS Folha	112,00
						052 - GPS INSS	1.427,79
Total Vencimentos		1.428,22	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.234,00

Número de Funcionários Considerados: **4/22****EMPREGADO: 000216 - DANIEL LANDIM**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 06/02/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.360,00

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.438,25
0100 - Hora Extra 50%	7:21	68,15	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	003 - IRRF	756,54
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0520 - Desc. INSS	9,00	112,94	006 - FGTS	1.438,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	10,10				008 - Valor FGTS	115,06
0510 - Arredondamento		0,64				009 - Salário Família	1.438,25
						014 - DSR S/ HE	68,15
						016 - PIS s/ Salários	1.438,25
						017 - RAIS	1.438,25
						025 - Valor PIS	14,38
						031 - INSS Folha	112,94
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.438,25
Total Vencimentos		1.541,43	Total Descontos		(195,43)	Salário Líquido	1.346,00

Número de Funcionários Considerados: **5/22****EMPREGADO: 000221 - EDSON DIVINO MARQUES**

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 16/03/2021 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	701,94	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:50	5,15	001 - INSS	855,81
0100 - Hora Extra 50%	14:43	136,46	0094 - Vale Transporte	1,00	42,12	003 - IRRF	791,63
0102 - Hora Extra 100%	0:13	2,68	0520 - Desc. INSS	7,50	64,18	006 - FGTS	855,81
0506 - DSR H. Extras	2,00	19,88				008 - Valor FGTS	68,46
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	139,14
						016 - PIS s/ Salários	855,81
						017 - RAIS	855,81
						025 - Valor PIS	8,56
						031 - INSS Folha	64,18
						052 - GPS INSS	855,81
Total Vencimentos		861,45	Total Descontos		(111,45)	Salário Líquido	750,00

Número de Funcionários Considerados: **6/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000209 - FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:28	2,88	001 - INSS	1.426,67
0100 - Hora Extra 50%	6:32	60,58	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.314,77
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,97	0511 - Arred. Mês Ant.		1,40	006 - FGTS	1.426,67
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	9,00	111,90	008 - Valor FGTS	114,13
						014 - DSR S/ HE	60,58
						016 - PIS s/ Salários	1.426,67
						017 - RAIS	1.426,67
						025 - Valor PIS	14,27
						031 - INSS Folha	111,90
						052 - GPS INSS	1.426,67
Total Vencimentos		1.429,78	Total Descontos		(197,78)	Salário Líquido	1.232,00

Número de Funcionários Considerados: **7/22**

EMPREGADO: 000124 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Cargo: 0023 - COORDENADOR AUXILIAR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.497,25

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.497,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	1.497,25
0510 - Arredondamento		0,81	0520 - Desc. INSS	9,00	118,25	003 - IRRF	1.379,00
						006 - FGTS	1.497,25
						008 - Valor FGTS	119,78
						016 - PIS s/ Salários	1.497,25
						017 - RAIS	1.497,25
						025 - Valor PIS	14,97
						031 - INSS Folha	118,25
						052 - GPS INSS	1.497,25
Total Vencimentos		1.498,06	Total Descontos		(119,06)	Salário Líquido	1.379,00

Número de Funcionários Considerados: **8/22**

EMPREGADO: 000215 - JULIANO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 05/02/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.484,21
0100 - Hora Extra 50%	9:44	90,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	987,96
0102 - Hora Extra 100%	1:27	17,93	0520 - Desc. INSS	9,00	117,07	006 - FGTS	1.484,21
0500 - Salário Família	1,00	51,27				008 - Valor FGTS	118,73
0506 - DSR H. Extras	4,00	16,03				009 - Salário Família	1.484,21
0510 - Arredondamento		0,87				014 - DSR S/ HE	108,18
						016 - PIS s/ Salários	1.484,21
						017 - RAIS	1.484,21
						025 - Valor PIS	14,84
						031 - INSS Folha	117,07
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.484,21
Total Vencimentos		1.536,35	Total Descontos		(199,35)	Salário Líquido	1.337,00

Número de Funcionários Considerados: **9/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000207 - JUNIOR APARECIDO MARQUES DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 14/12/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:59	24,62	001 - INSS	1.305,31
0100 - Hora Extra 50%	5:25	50,23	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	003 - IRRF	1.204,34
0506 - DSR H. Extras	4,00	7,44	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	006 - FGTS	1.305,31
0510 - Arredondamento		0,31	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.118,00	008 - Valor FGTS	104,42
			0511 - Arred. Mês Ant.		1,05	014 - DSR S/ HE	50,23
			0520 - Desc. INSS	9,00	100,97	016 - PIS s/ Salários	1.305,31
			1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	017 - RAIS	1.305,31
						025 - Valor PIS	13,05
						031 - INSS Folha	100,97
						052 - GPS INSS	1.305,31
Total Vencimentos		1.417,98	Total Descontos		(1.413,98)	Salário Líquido	4,00

Número de Funcionários Considerados: **10/22**

EMPREGADO: 000149 - LEANDRO FERREIRA

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 09/01/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.756,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.756,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	001 - INSS	2.030,92
0100 - Hora Extra 50%	20:00	239,45	0520 - Desc. INSS	9,00	166,28	003 - IRRF	1.864,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	35,47				006 - FGTS	2.030,92
0510 - Arredondamento		0,19				008 - Valor FGTS	162,47
						014 - DSR S/ HE	239,45
						016 - PIS s/ Salários	2.030,92
						017 - RAIS	2.030,92
						025 - Valor PIS	20,31
						031 - INSS Folha	166,28
						052 - GPS INSS	2.030,92
Total Vencimentos		2.031,11	Total Descontos		(167,11)	Salário Líquido	1.864,00

Número de Funcionários Considerados: **11/22**

EMPREGADO: 000211 - LIVIA MARCELA DA CUNHA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 06/01/2021 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.524,20
0100 - Hora Extra 50%	5:32	51,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	003 - IRRF	1.024,35
0102 - Hora Extra 100%	7:25	91,70	0520 - Desc. INSS	9,00	120,67	006 - FGTS	1.524,20
0506 - DSR H. Extras	4,00	21,19				008 - Valor FGTS	121,93
0510 - Arredondamento		0,14				014 - DSR S/ HE	143,01
						016 - PIS s/ Salários	1.524,20
						017 - RAIS	1.524,20
						025 - Valor PIS	15,24
						031 - INSS Folha	120,67
						052 - GPS INSS	1.524,20
Total Vencimentos		1.524,34	Total Descontos		(202,34)	Salário Líquido	1.322,00

Número de Funcionários Considerados: **12/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000136 - LUIZ CARLOS DA SILVA

Cargo: 0019 - MANIPULADOR DE CARNES C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 27/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.376,04

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.376,04	0511 - Arred. Mês Ant.		1,56	001 - INSS	1.396,87
0100 - Hora Extra 50%	1:56	18,14	0520 - Desc. INSS	9,00	109,21	003 - IRRF	1.287,66
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,69				006 - FGTS	1.396,87
0510 - Arredondamento		0,90				008 - Valor FGTS	111,74
						014 - DSR S/ HE	18,14
						016 - PIS s/ Salários	1.396,87
						017 - RAIS	1.396,87
						025 - Valor PIS	13,97
						031 - INSS Folha	109,21
						052 - GPS INSS	1.396,87
Total Vencimentos		1.397,77	Total Descontos		(110,77)	Salário Líquido	1.287,00

Número de Funcionários Considerados: **13/22**

EMPREGADO: 000208 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

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: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:09	0,93	001 - INSS	1.701,17
0100 - Hora Extra 50%	26:00	241,09	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	1.185,39
0102 - Hora Extra 100%	4:36	56,87	0511 - Arred. Mês Ant.		1,42	006 - FGTS	1.701,17
0506 - DSR H. Extras	4,00	44,14	0520 - Desc. INSS	9,00	136,60	008 - Valor FGTS	136,09
0510 - Arredondamento		0,45				014 - DSR S/ HE	297,96
						016 - PIS s/ Salários	1.701,17
						017 - RAIS	1.701,17
						025 - Valor PIS	17,01
						031 - INSS Folha	136,60
						052 - GPS INSS	1.701,17
Total Vencimentos		1.702,55	Total Descontos		(220,55)	Salário Líquido	1.482,00

Número de Funcionários Considerados: **14/22**

EMPREGADO: 000206 - NAYRA BARBOSA AMARAL

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/12/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.100,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:20	6,21	001 - INSS	5.701,44
0102 - Hora Extra 100%	37:34	1.400,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	5.051,96
0506 - DSR H. Extras	4,00	207,44	0520 - Desc. INSS	14,00	649,48	006 - FGTS	5.701,44
0510 - Arredondamento		0,40	0530 - Desc. IRRF	27,50	519,93	008 - Valor FGTS	456,11
						014 - DSR S/ HE	1.400,21
						016 - PIS s/ Salários	5.701,44
						017 - RAIS	5.701,44
						025 - Valor PIS	57,01
						031 - INSS Folha	649,48
						052 - GPS INSS	5.701,44
Total Vencimentos		5.708,05	Total Descontos		(1.176,05)	Salário Líquido	4.532,00

Número de Funcionários Considerados: **15/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000113 - ORLANDO BONIFACIO

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 17/01/2019 Demissão: 01/03/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.707,18

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	151,59	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.407,16	001 - INSS	47,31
0027 - 1/3 Férias		151,59	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:00	7,76	002 - INSS 13º	454,77
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	151,59	0094 - Vale Transporte	1,00	3,30	003 - IRRF	1.147,06
0035 - Av. Prév. Inden	36,00	2.340,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,34	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	1,00	55,07	0520 - Desc. INSS	7,50	3,54	016 - PIS s/ Salários	502,08
0086 - Férias (API)	2,00	303,18	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,10	017 - RAIS	47,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	303,18				025 - Valor PIS	5,02
						033 - Multa FGTS	1.571,89
						036 - INSS Rescisão	3,54
						040 - Contr. Sindical	1.707,18
						052 - GPS INSS	47,31
						053 - GPS INSS 13º	454,77
Total Vencimentos		3.456,20	Total Descontos		(3.456,20)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **16/22**

EMPREGADO: 000134 - ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/08/2019 Demissão: 06/03/2021 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	945,19	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.886,37	001 - INSS	311,99
0027 - 1/3 Férias		360,07	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:07	0,78	002 - INSS 13º	382,53
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	127,51	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	003 - IRRF	2.158,55
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.823,83	0520 - Desc. INSS	7,50	23,39	005 - IRRF 13º	407,43
0037 - Saldo Salário	6,00	283,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	28,68	014 - DSR S/ HE	28,99
0086 - Férias (API)	1,00	135,03	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,09	016 - PIS s/ Salários	694,52
0100 - Hora Extra 50%	2:54	28,99				017 - RAIS	311,99
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	255,02				025 - Valor PIS	6,95
						033 - Multa FGTS	1.084,30
						036 - INSS Rescisão	23,39
						052 - GPS INSS	311,99
						053 - GPS INSS 13º	382,53
Total Vencimentos		3.959,42	Total Descontos		(3.959,42)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **17/22**

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: 002 Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	1:36	9,89	001 - INSS	1.481,06
0100 - Hora Extra 50%	12:18	114,05	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	985,09
0500 - Salário Família	2,00	102,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	1.481,06
0506 - DSR H. Extras	4,00	16,90	0520 - Desc. INSS	9,00	116,79	008 - Valor FGTS	118,48
0510 - Arredondamento		0,25				009 - Salário Família	1.481,06
						014 - DSR S/ HE	114,05
						016 - PIS s/ Salários	1.481,06
						017 - RAIS	1.481,06
						025 - Valor PIS	14,81
						031 - INSS Folha	116,79
						043 - Sal. Fam. Folha	102,54
						052 - GPS INSS	1.481,06
Total Vencimentos		1.593,74	Total Descontos		(208,74)	Salário Líquido	1.385,00

Número de Funcionários Considerados: **18/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

EMPREGADO: 000155 - SANDOVAL SILVA LIMA SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 03/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	001 - INSS	1.366,21
0100 - Hora Extra 50%	0:35	5,41	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	003 - IRRF	1.259,76
0506 - DSR H. Extras	4,00	0,80	0520 - Desc. INSS	9,00	106,45	006 - FGTS	1.366,21
0510 - Arredondamento		0,06				008 - Valor FGTS	109,29
						014 - DSR S/ HE	5,41
						016 - PIS s/ Salários	1.366,21
						017 - RAIS	1.366,21
						025 - Valor PIS	13,66
						031 - INSS Folha	106,45
						052 - GPS INSS	1.366,21
Total Vencimentos		1.366,27	Total Descontos		(189,27)	Salário Líquido	1.177,00

Número de Funcionários Considerados: **19/22**

EMPREGADO: 000214 - TATIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 25/01/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.940,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.940,05	0089 - Desc. Faltas (Hs)	5:03	44,53	001 - INSS	2.160,65
0100 - Hora Extra 50%	16:26	217,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	1.982,70
0102 - Hora Extra 100%	0:17	5,00	0520 - Desc. INSS	9,00	177,95	006 - FGTS	2.160,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,76				008 - Valor FGTS	172,85
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	222,37
						016 - PIS s/ Salários	2.160,65
						017 - RAIS	2.160,65
						025 - Valor PIS	21,61
						031 - INSS Folha	177,95
						052 - GPS INSS	2.160,65
Total Vencimentos		2.205,67	Total Descontos		(222,67)	Salário Líquido	1.983,00

Número de Funcionários Considerados: **20/22**

EMPREGADO: 000167 - WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 01/04/2020 Demissão: 05/03/2021

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

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.360,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	1.303,49	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.997,53	001 - INSS	228,04
0027 - 1/3 Férias		474,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	002 - INSS 13º	346,80
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	115,60	0520 - Desc. INSS	7,50	17,10	003 - IRRF	1.420,19
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.570,47	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	26,01	005 - IRRF 13º	0,00
0037 - Saldo Salário	5,00	219,35				014 - DSR S/ HE	6,95
0086 - Férias (API)	1,00	118,50				016 - PIS s/ Salários	574,84
0100 - Hora Extra 50%	0:45	6,95				017 - RAIS	228,04
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,74				025 - Valor PIS	5,75
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	231,20				033 - Multa FGTS	603,85
						036 - INSS Rescisão	17,10
						052 - GPS INSS	228,04
						053 - GPS INSS 13º	346,80
Total Vencimentos		4.041,30	Total Descontos		(4.041,30)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **21/22**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2021**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS****EMPREGADO: 000156 - WILSON AUGUSTO DA SILVA CAMARGOS**

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Admissão: 11/02/2020 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.360,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.360,00	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:36	3,71	001 - INSS	1.457,79
0100 - Hora Extra 50%	9:32	88,40	0094 - Vale Transporte	1,00	81,60	003 - IRRF	963,91
0500 - Salário Família	1,00	51,27	0511 - Arred. Mês Ant.		1,06	006 - FGTS	1.457,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	13,10	0520 - Desc. INSS	9,00	114,70	008 - Valor FGTS	116,62
0510 - Arredondamento		0,30				009 - Salário Família	1.457,79
						014 - DSR S/ HE	88,40
						016 - PIS s/ Salários	1.457,79
						017 - RAIS	1.457,79
						025 - Valor PIS	14,58
						031 - INSS Folha	114,70
						043 - Sal. Fam. Folha	51,27
						052 - GPS INSS	1.457,79
Total Vencimentos		1.513,07	Total Descontos		(201,07)	Salário Líquido	1.312,00

Número de Funcionários Considerados: **22/22**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	542,00	27.983,39	0000 - Desc. Rescisão	1,00	14.922,39	001 - INSS	32.598,67
0026 - Fér. Proporc.	29,00	3.622,56	0028 - Desc. Férias		79,08	002 - INSS 13º	1.543,06
0027 - 1/3 Férias		1.433,83	0089 - Desc. Faltas (Hs)	14:17	107,39	003 - IRRF	33.081,93
0033 - 13º Sal. Inden.	4,00	514,35	0090 - Desc. Faltas	1,00	43,87	005 - IRRF 13º	811,55
0035 - Av. Prév. Inden	132,00	7.201,05	0094 - Vale Transporte	14,00	1.042,15	006 - FGTS	31.967,46
0037 - Saldo Salário	13,00	602,07	0098 - Desc. Ad. Sal.		1.118,00	008 - Valor FGTS	2.557,32
0046 - Dif. Férias		0,03	0511 - Arred. Mês Ant.		16,53	009 - Salário Família	7.287,45
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,01	0520 - Desc. INSS	198,50	2.786,28	014 - DSR S/ HE	3.542,62
0086 - Férias (API)	5,00	678,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	30,00	115,71	016 - PIS s/ Salários	34.141,73
0100 - Hora Extra 50%	172:20	1.767,25	0530 - Desc. IRRF	35,00	539,02	017 - RAIS	32.598,67
0102 - Hora Extra 100%	64:29	1.775,37	1041 - Desconto DSR	1,00	43,87	025 - Valor PIS	341,42
0131 - Biênio	1,00	44,82				031 - INSS Folha	2.732,09
0500 - Salário Família	8,00	410,16				032 - INSS Férias	6,87
0506 - DSR H. Extras	69,00	535,31				033 - Multa FGTS	3.747,33
0510 - Arredondamento		7,49				036 - INSS Rescisão	47,32
0514 - Arred. Férias		0,40				040 - Contr. Sindical	1.707,18
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.028,71				043 - Sal. Fam. Folha	410,16
0720 - Férias	1,00	62,48				052 - GPS INSS	32.598,67
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	1,00	20,83				053 - GPS INSS 13º	1.543,06
1118 - Biênio Férias	1,00	2,24					
Total Vencimentos		47.691,29	Total Descontos		(20.814,29)	Salário Líquido	26.877,00
Total Registros		22/22	Total Admitidos		1	Total Demitidos	4
			Total Afastados		0	Total Férias	1



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380514267008371
05/04/2021 14:31:02

Cliente	
Agência	6518-8
Conta	25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	558,79			25,847728		
31/03/2021	SALDO ATUAL	559,09			25,847728		25,847728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	558,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	559,09

Valor da Cota	
26/02/2021	21,618554078
31/03/2021	21,629978887

Rentabilidade	
No mês	0,0528
No ano	0,0623
Últimos 12 meses	0,4093

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	204.348,68			20.374,541238		
01/03/2021	RESGATE	18.959,89	0,24	0,27	1.890,422317	10,029716548	18.484,118921
	Aplicação 05/02/2021	18.959,89	0,24	0,27	1.890,422317		
02/03/2021	APLICAÇÃO	1.809,25			180,387714	10,029785012	18.664,506635
03/03/2021	RESGATE	54.920,66	0,71	0,83	5.475,881855	10,029836555	13.188,624780
	Aplicação 05/02/2021	29.932,66	0,50	0,32	2.984,442967		
	Aplicação 10/02/2021	2.019,57	0,02	0,03	201,360961		
	Aplicação 12/02/2021	22.968,43	0,19	0,48	2.290,077927		
04/03/2021	RESGATE	2.408,00	0,02	0,04	240,089002	10,029863840	12.948,535778
	Aplicação 12/02/2021	2.408,00	0,02	0,04	240,089002		
05/03/2021	APLICAÇÃO	40.118,18			3.999,860776	10,029894098	16.948,396554
08/03/2021	RESGATE	27.466,93	0,33	0,43	2.738,565435	10,029955703	14.209,831119
	Aplicação 12/02/2021	22.946,86	0,30	0,32	2.287,894165		
	Aplicação 18/02/2021	2.460,07	0,02	0,06	245,280717		
	Aplicação 19/02/2021	2.060,00	0,01	0,05	205,390553		
09/03/2021	RESGATE	9.000,00	0,07	0,22	897,335722	10,030014162	13.312,495397
	Aplicação 19/02/2021	9.000,00	0,07	0,22	897,335722		
10/03/2021	APLICAÇÃO	4.887,57			487,292373	10,030056417	13.799,787770
11/03/2021	APLICAÇÃO	1.860,00			185,441987	10,030090923	13.985,229757
12/03/2021	APLICAÇÃO	33.112,92			3.301,344543	10,030131531	17.286,574300
15/03/2021	RESGATE	15.471,38	0,22	0,24	1.542,527386	10,030188210	15.744,046914
	Aplicação 19/02/2021	15.471,38	0,22	0,24	1.542,527386		
16/03/2021	RESGATE	5.956,81	0,09	0,08	593,902642	10,030229835	15.150,144272
	Aplicação 19/02/2021	5.956,81	0,09	0,08	593,902642		
17/03/2021	RESGATE	3.531,00	0,06	0,04	352,043478	10,030295167	14.798,100794
	Aplicação 19/02/2021	3.531,00	0,06	0,04	352,043478		
18/03/2021	RESGATE	4.370,90	0,08	0,04	435,778731	10,030365616	14.362,322063
	Aplicação 19/02/2021	4.370,90	0,08	0,04	435,778731		
19/03/2021	APLICAÇÃO	56.683,32			5.651,025815	10,030624855	20.013,347878
22/03/2021	RESGATE	23.885,70	0,72	0,40	2.381,290815	10,031038563	17.632,057063
	Aplicação 19/02/2021	6.184,67	0,23		616,576076		

	Aplicação 22/02/2021	4.995,60	0,17	0,04	498,035602		
	Aplicação 26/02/2021	12.705,43	0,32	0,36	1.266,679137		
24/03/2021	APLICAÇÃO	945,00			94,200976	10,031743128	17.726,258039
25/03/2021	RESGATE	567,00	0,02	0,01	56,521728	10,032071194	17.669,736311
	Aplicação 26/02/2021	567,00	0,02	0,01	56,521728		
26/03/2021	APLICAÇÃO	25.146,27			2.506,518078	10,032351338	20.176,254389
29/03/2021	RESGATE	2.173,45	0,15		216,649499	10,032794972	19.959,604890
	Aplicação 26/02/2021	2.173,45	0,15		216,649499		
30/03/2021	RESGATE	3.535,00	0,27		352,359066	10,033146131	19.607,245824
	Aplicação 26/02/2021	3.535,00	0,27		352,359066		
31/03/2021	RESGATE	7.530,69	0,64		750,621624	10,033457285	18.856,624200
	Aplicação 26/02/2021	7.530,69	0,64		750,621624		
31/03/2021	SALDO ATUAL	189.197,13				18.856,624200	18.856,624200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.348,68
APLICAÇÕES (+)	164.562,51
RESGATES (-)	179.777,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,62
IOF (-)	2,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,35
SALDO ATUAL =	189.197,13

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330515270314561
05/04/2021 15:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 25722-2 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		7843	72210	830 Depósito Online TAA	784.372.210.193.830	1.540,00 C	
				01/03 19:38 SOP-TAUBATE SHOPPING			
01/03/2021		7843	72210	830 Depósito Online TAA	784.372.210.194.031	890,00 C	
				01/03 19:40 SOP-TAUBATE SHOPPING			
01/03/2021		7843	72210	830 Depósito Online TAA	784.372.210.194.128	200,00 C	
				01/03 19:41 SOP-TAUBATE SHOPPING			
01/03/2021		7843	72212	830 Depósito Online TAA	784.372.212.142.114	500,00 C	
				27/02 14:21 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
01/03/2021		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.141.427	1.788,00 C	
				27/02 14:14 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	4.187,24 D	
				VR BENEF SERV PROC			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	4.300,00 D	
				CONSORCIO 123			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	9.504,17 D	
				V.M.D NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	5.886,48 D	
				CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.959,89 C	0,00 C
02/03/2021		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.151.841	1.775,00 C	
				02/03 15:18 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
02/03/2021		8391	72334	830 Depósito Online TAA	839.172.334.151.933	50,00 C	
				02/03 15:19 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
02/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.205	15,75 D	
02/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.809,25 D	0,00 C
03/03/2021		7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.195.101	1.900,00 C	
				03/03 19:51 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
03/03/2021		7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.195.209	330,00 C	
				03/03 19:52 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
03/03/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.076.510.084.859	4.662,00 D	
				03/03 0076 510084859-2 NAYRA BARBOSA			
03/03/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	550.175.510.102.450	1.084,00 D	
				03/03 0175 510102450-X DANIEL LANDIM			
03/03/2021		6518	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.068.815	1.160,00 D	
				03/03 3443 510068815-3 SANDOVAL S LIM			
03/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.471	20.417,00 D	
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.000,00 D	
				341 1529 001267589000151 ALLCOR - GRAF			
03/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.302	4.087,93 D	
				03/03 17:01 Tenda Atacado Sa			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	1.776,69 D	
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	5.187,02 D	
				J R GOMES DA SILVA ME			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	1.152,64 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	3.168,00 D	
				JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	4.104,00 D	
				FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			

03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.308	4.047,70 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.309	1.545,36 D
				CCF ALIMENTOS LTDA			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.310	41,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.311	136,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.312	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.313	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.314	55,00 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.315	3.416,07 D
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	54.920,66 C 0,00 C
04/03/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		38.951	2.408,00 D
04/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	2.408,00 C 0,00 C
05/03/2021	8391	72347	830	Depósito Online TAA	839.172.347.103.351		1.200,00 C
				05/03 10:33 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
05/03/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.161.917		1.780,00 C
				05/03 16:19 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.040.045.979		146,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.040.045.996		23.883,80 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.040.046.088		31.592,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	550.175.000.102.461		1.109,00 D
				05/03 0175 102461-2 JULIANO P OLIV			
05/03/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927		5.830,00 D
				05/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
05/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		30.501	2.535,00 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
05/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		30.502	2.535,00 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
05/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		30.503	2.535,00 D
				341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
05/03/2021	0000	13105	375	Impostos		30.504	3.869,12 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/03/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.796.843		70,50 D
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	40.118,18 D 0,00 C
08/03/2021	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.172.804		1.520,00 C
				06/03 17:28 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
08/03/2021	8391	72331	830	Depósito Online TAA	839.172.331.172.900		112,00 C
				06/03 17:29 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
08/03/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.002.591		5.513,48 D
				08/03 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
08/03/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		23.929	7.038,49 D
08/03/2021	0000	13105	375	Impostos		30.801	711,33 D
				FGTS ARREC GRRF			
08/03/2021	0000	13105	375	Impostos		30.802	1.871,95 D
				FGTS ARREC GRRF			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.803	1.096,42 D
				SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.804	2.706,34 D
				J R GOMES DA SILVA ME			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.805	1.534,40 D
				J R GOMES DA SILVA ME			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.806	40,00 D
				MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.807	381,40 D
				TEKNISA SERVICE LTDA			

08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.808	541,36 D
				PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.809	910,50 D
				PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.810	1.215,60 D
				CASA DE FERRAGENS MARONESE LTD			
08/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		30.811	2.616,53 D
				COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
08/03/2021	0000	13013	362	Pagto Energia Elétrica		47.853	2.921,13 D
				EDP SAO PAULO			
08/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	27.466,93 C 0,00 C
09/03/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.926.000.020.459		9.000,00 D
				09/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
09/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	9.000,00 C 0,00 C
10/03/2021	7843	72213	830	Depósito Online TAA	784.372.213.101.617		3.440,00 C
				10/03 10:16 SOP-R.BISP.RODOVALHO			
10/03/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.552		1.926,00 C
				10/03 15:15 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
10/03/2021	8391	75351	830	Depósito Online TAA	839.175.351.151.653		20,00 C
				10/03 15:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
10/03/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		31.001	300,00 D
				10/03 15:12 avenida comercio de materi			
10/03/2021	0000	13013	380	Net Serviços de Comunicaç		41.843	198,43 D
				NET SERVIÇOS			
10/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	4.887,57 D 0,00 C
11/03/2021	8391	72347	830	Depósito Online TAA	839.172.347.150.222		1.890,00 C
				11/03 15:02 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
11/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.101	30,00 D
				BANCO DO BRASIL			
11/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	1.860,00 D 0,00 C
12/03/2021	8391	72350	830	Depósito Online TAA	839.172.350.164.150		1.820,00 C
				12/03 16:41 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
12/03/2021	0000	14175	983	TED Devolvida		600.008	600,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.110.027.668		140,50 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.110.027.686		31.590,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.110.027.740		23.900,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/03/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.518.000.025.927		5.779,00 D
				12/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
12/03/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		24.127	7.863,90 D
12/03/2021	0000	13105	375	Impostos		31.201	1.334,76 D
				FGTS ARREC GRRF			
12/03/2021	0000	13105	375	Impostos		31.202	819,20 D
				FGTS ARREC GRRF			
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.203	644,00 D
				DIAGS TECNOLOGIA I LTDA ME			
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.204	163,83 D
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
12/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		31.205	600,00 D
				341 6473 026931264000152 PAULO ROBERTO			
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.206	2.409,90 D
				TATIANE LAZARINI SPER CIA LTDA			
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.207	1.764,00 D
				CCF ALIMENTOS LTDA			
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.208	2.372,40 D
				FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI			
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.209	71,25 D
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
12/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		31.210	1.005,34 D
				PLATINA ESTOQUE O A EIRELI			
12/03/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado		31.211	110,00 D
				12/03 17:54 MAXIMUS SEGURANCA ELETRONI			

12/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	33.112,92 D	0,00 C
15/03/2021	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.170.429	1.610,00 C	
			13/03 17:04 SOP-VILA TATETUBA			
15/03/2021	8391	75366	830 Depósito Online TAA	839.175.366.170.530	100,00 C	
			13/03 17:05 SOP-VILA TATETUBA			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	1.071,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	2.598,70 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	1.867,14 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	4.424,01 D	
			CCF ALIMENTOS LTDA			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	1.092,96 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	271,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.507	55,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	55,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.509	55,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.510	1.215,49 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.511	451,00 D	
			COMERCIAL SIG VALE LTDA ME			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.512	2.494,08 D	
			Empresas.americanas.comB2W Companhia D			
15/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.513	220,00 D	
			15/03 09:13 QUIMBIOL SERVICOS EM AMOST			
15/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.514	1.311,00 D	
			15/03 13:02 Nhl Comercial Eireli			
15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.471,38 C	0,00 C
16/03/2021	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.170.526	1.770,00 C	
			16/03 17:05 SOP-VILA TATETUBA			
16/03/2021	8391	75367	830 Depósito Online TAA	839.175.367.170.617	50,00 C	
			16/03 17:06 SOP-VILA TATETUBA			
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	3.776,82 D	
			341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
16/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	3.989,54 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.040.236	10,45 D	
			Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.956,81 C	0,00 C
17/03/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.085.332	1.049,00 C	
			17/03 08:53 SOP-TAUBATE			
17/03/2021	7843	74992	830 Depósito Online TAA	784.374.992.085.555	20,00 C	
			17/03 08:55 SOP-TAUBATE			
17/03/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.160.326	2.150,00 C	
			17/03 16:03 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
17/03/2021	8391	72350	830 Depósito Online TAA	839.172.350.160.422	50,00 C	
			17/03 16:04 SOP-XV NOVEMBRO-SJC			
17/03/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.020.459	6.800,00 D	
			17/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO			
17/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.531,00 C	0,00 C
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.000,00 D	
			341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.000,00 D	
			341 0158 01947754882 CARLOS ALBERTO CR			
18/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.803	350,00 D	
			18/03 12:58 Alfredo Germano Drumond Da			
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.011.793	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.011.794	10,45 D	

Cobrança referente 18/03/2021

18/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.370,90 C	0,00 C
19/03/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.180.032.968	24.961,12 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/03/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.180.033.075	155,50 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/03/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.180.033.093	31.566,70 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	56.683,32 D	0,00 C
22/03/2021	7843	74993	830 Depósito Online TAA	784.374.993.181.355	1.610,00 C	
			20/03 18:13 SOP-TAUBATE			
22/03/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.194.113	1.900,00 C	
			22/03 19:41 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
22/03/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.194.301	1.520,00 C	
			22/03 19:43 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
22/03/2021	6518	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.568,00 D	
			20/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345			
22/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.667	655,00 D	
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	4.178,40 D	
			341 0910 001157555000104 TENDA ATACADO			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	1.251,20 D	
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	3.557,50 D	
			J R GOMES DA SILVA ME			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	1.837,00 D	
			FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	55,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.206	393,70 D	
			COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.207	4.144,25 D	
			JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.208	1.670,19 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.209	791,50 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.210	686,00 D	
			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.211	780,60 D	
			CCF ALIMENTOS LTDA			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.212	55,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.213	55,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.214	400,50 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.215	2.521,41 D	
			DARF - 05.821.356/0001-00 -3208			
22/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.216	305,00 D	
			22/03 17:06 Nhl Comercial Eireli			
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.029.363	10,45 D	
			Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.885,70 C	0,00 C
24/03/2021	7843	74994	830 Depósito Online TAA	784.374.994.160.855	2.000,00 C	
			24/03 16:08 SOP-TAUBATE			
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	55,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.402	1.000,00 D	
			24/03 08:03 SEBASTIAO DOMINGUES NETO			
24/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	945,00 D	0,00 C
25/03/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.194.344	1.840,00 C	
			25/03 19:43 SOP-JD.JABOTICABEIRA			
25/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.680	2.407,00 D	
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	567,00 C	0,00 C
26/03/2021	7843	74996	830 Depósito Online TAA	784.374.996.191.922	1.828,00 C	

26/03 19:19 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
26/03/2021	7843	74996	830	Depósito Online TAA	784.374.996.192.019	20,00 C
26/03 19:20 SOP-JD.JABOTICABEIRA						
26/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.250.155.234	34.755,72 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.250.155.291	158,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/03/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.103.250.155.321	25.269,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
26/03/2021	6518	99015	470	Transferência enviada	556.926.000.020.459	455,00 D
26/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.601	4.000,00 D
CONSORCIO 123						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.602	818,00 D
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA ME						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.603	1.898,00 D
J R GOMES DA SILVA ME						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.604	911,01 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.605	4.195,35 D
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.606	4.645,00 D
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAU						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.607	1.199,64 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.608	1.386,72 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.609	110,00 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.610	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.611	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.612	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.613	4.095,00 D
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.614	1.020,00 D
SAO JOAO ALIMENTOS LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.615	3.302,01 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.616	103,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.617	659,00 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
26/03/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	32.618	4.184,00 D
SABESP						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.619	2.755,50 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.620	644,72 D
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA						
26/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.621	82,50 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/03/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	32.622	255,00 D
26/03 14:53 KLINGER MARQ OLIVEIRA LTDA						
26/03/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	25.146,27 D 0,00 C
29/03/2021	7843	74992	830	Depósito Online TAA	784.374.992.183.913	1.650,00 C
27/03 18:39 SOP-TAUBATE						
29/03/2021	8391	75349	830	Depósito Online TAA	839.175.349.160.411	2.720,00 C
29/03 16:04 SOP-S.J.DOS CAMPOS						
29/03/2021	6518	99021	470	Transferência enviada	616.518.000.025.927	5.933,00 D
27/03 6518 25927-6 FELIPE G S 345						
29/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	600,00 D
341 6473 026931264000152 PAULO ROBERTO						
29/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.072.581	10,45 D

Cobrança referente 29/03/2021						
29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.173,45 C 0,00 C
30/03/2021	6518	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.020.459		455,00 D
30/03 6926 20459-5 KETTY A AFONSO						
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		33.001	1.680,00 D
30/03 14:07 Equimaqui Balcoes E Balanc						
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		33.002	1.400,00 D
30/03 16:14 Sebastiao Domingues Neto						
30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.535,00 C 0,00 C
31/03/2021	8391	72336	830 Depósito Online TAA	839.172.336.143.705		3.580,00 C
31/03 14:37 SOP-XV NOVEMBRO-SJC						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.101	3.698,73 D
J R GOMES DA SILVA ME						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.102	268,80 D
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.103	691,70 D
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.104	1.645,20 D
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.105	1.078,80 D
CCF ALIMENTOS LTDA						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.106	55,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.107	110,00 D
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.108	3.531,36 D
VR BENEF SERV PROC						
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.107.822		19,60 D
Cobrança referente 03/03/2021						
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.108.137		2,80 D
Cobrança referente 04/03/2021						
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.109.574		2,90 D
Cobrança referente 08/03/2021						
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.110.162		2,90 D
Cobrança referente 12/03/2021						
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.111.576		1,45 D
Cobrança referente 22/03/2021						
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.900.800.111.855		1,45 D
Cobrança referente 25/03/2021						
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	7.530,69 C
31/03/2021	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

Vencimento: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	05.821.356/0001-00
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua DO CAFÉ, 58 - CENTRO Taubaté - SP / 12010330 (12)3624-6433	6 - VALOR DO INSS	2.491,83
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usó exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
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.	11 - TOTAL	2.491,83

8587000024-3 91830270230-0 50582135600-6 01002021037-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato



Transações Pendentes

G3340709233873361
07/04/2021 09:31:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.59
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
EFETUADO POR: MARLON M O SILVEIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000024-3 91830270230-0
50582135600-6 01002021037-7
Data do pagamento 07/04/2021
Valor Total 2.491,83
Pagamento agendado.

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

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

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

07/04/2021 09:23:34
07/04/2021 09:31:02

Transação efetuada com sucesso.

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

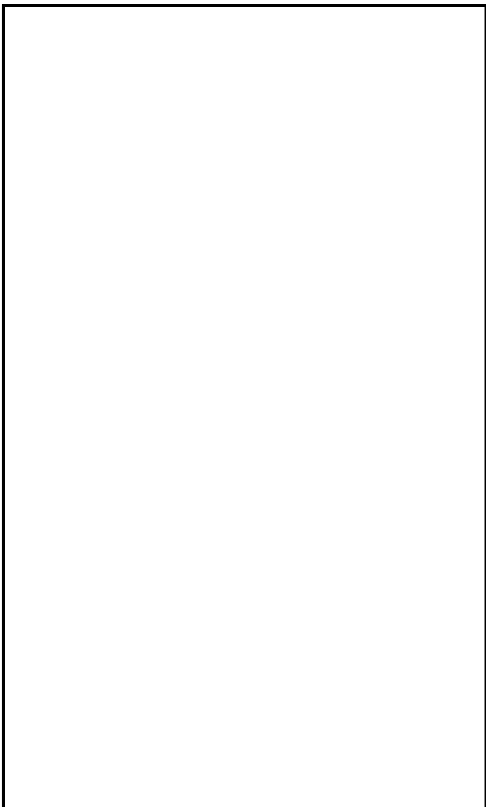
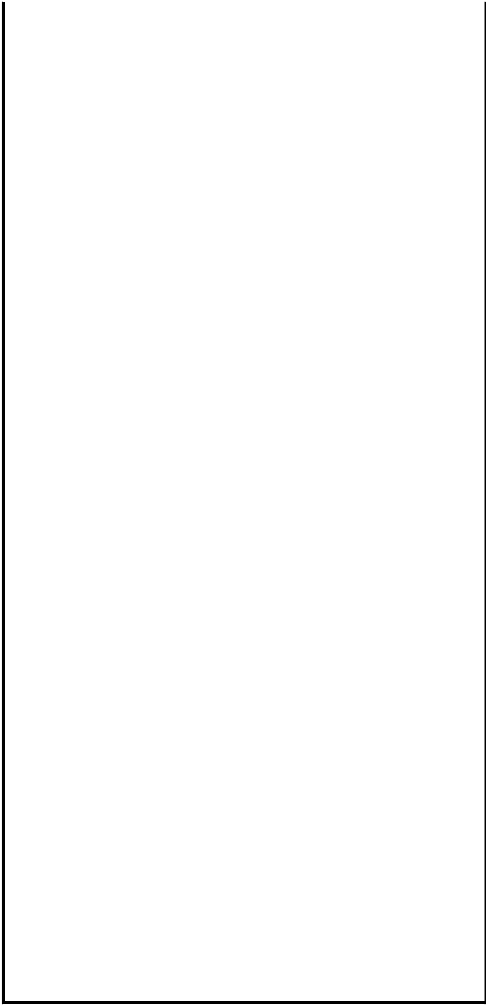


OSC PARCEIRA:
CNPJ: 05.821.356/0001-01
Responsável pela Entidade
Telefone fixo e celular de contato
E-mail: escritorio@sedesar.gov.br



Grupo de despesas

Recursos Humanos



Generos Alimenticios

Outros materiais de consumo

Outros serviços de terceiros

Aluguel do imóvel

Utilidades públicas

Despesas bancárias

Manutenção e Adaptações

Outras despesas inerentes ao
objeto

VALOR TOTAL DAS DESPESAS (BANC

VALOR TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA

DEMONSTRATIVO DE PAGAM

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

0

PE MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

contato: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

ntos.com.br

Natureza da Despesa

Nome do fornecedor

VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
CONSORCIO 123
CLINICA SÃO JOSE LTDA
MONICA DIAS DA SILVA
NAYRA BARBOSA
DANIEL LANDIM
SANDOVAL S LIMA
ADRIANA SANTOS FERREIRA
ROGERIO BONIFACIO
MARIA AP DOS SANTOS
WILSON AUGUSTO DA SILVA CARAMRGO
ALIANNE DOS SANTOS
LIVIA MARCELA DA CUNHA
JACINTHO CARLOS FERREIRA
LUIZ CARLOS DA SILVA
JUNIOR AP MARQUES DA SILVA
AMANDA SILVA CABRAL
FRANCISCO EMANUEL ALVES MELO
ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO
ROSENY GONCALVES DE CAMPOS
LEANDRO FERREIRA
WILLIAM DE OLIVEIRAS DE SOUZA
ORLANDO BONIFACIO
ADRIANA SANTOS FERREIRA
TATIANA AP DA SILVA
JULIANO PAULO OLIVEIRA
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
GUIAS TRANSFERIDAS
ORLANDO BONIFACIO

ALLAN DE OLIVEIRA SAMPAIO
GUIA DE ROCOLHIMENTO RESCISORIO
GUIA DE ROCOLHIMENTO RESCISORIO
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA
WILLIAM DE OLIVEIRAS DE SOUZA
ROGERIO AUGUSTO DOS
GRRF - GUIA RECOLHIMENTO
GRRF - GUIA RECOLHIMENTO
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS
LUIZ CARLOS DA SILVA
DARF
ADRIANA SANTOS FERREIRA
CONSORCIO 123
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA
FRANCISCO EMANUEL A MELO
JOÃO PAULO SOARES DA SILVA
AUTO POSTO PETROVAL LTDA
PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULAÇÃO
AUTO POSTO BOM RODAR
AUTO POSTO BOM RODAR

TENDA ATACADO S.A
J R GOMES DA SILVA ME
PANIF. E COM. PAO DE AÇUCAR
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI
FENIX FOODS ALIMENTOS
CCF ALIMENTOS LTDA
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
FELIPE GABREIL DA SILVA
TENDA ATACADO SA
TENDA ATACADO SA
TENDA ATACADO SA
J R GOMES DA SILVA
J R GOMES DA SILVA
MERCADINHO DO MOTORAMA
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA

COOP. DE LAT. SERRAMAR
FELIPE GABREIL DA SILVA
CCF ALIMENTOS LTDA
FENIX FOODS ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
SUPERGASBRAS ENERGIA
CCF ALIMENTOS LTDA
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL SIG VALE LTDA
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COMERCIAL SIG VALE LTDA
TENDA ATACADO
J R GOMES DA SILVA
FELIPE GABREIL DA SILVA
TENDA ATACADO SA
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR
J R GOMES DA SILVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA
CCF ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
J R GOMES DA SILVA
FRIGORIFICO 3 IRMAOS
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
CCF ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA
CCF ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
FENIX FOODS ALIMENTOS
CCF ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR

FELIPE GABREIL DA SILVA
J R GOMES DA SILVA
MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
FENIX FOODS ALIMENTOS
CCF ALIMENTOS
COOP. DE LAT. SERRAMAR
COOP. DE LAT. SERRAMAR
ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA
SJC CHOCOLATERIA VALE SUL LTDA ME
TENDA ATACADO S.A

ALLCOR GRAFICA E EDITORA
PAPEL, PLASTICO ITAPEVA
TATIANE LAZARINI SPER CIA
SISTEMA DE SERV. RB QUALITY
ALFREDO GERMANO DRUMOND
JAILSON ALVES ME
JAILSON ALVES ME
JAILSON ALVES ME
LOJAS RESNACER COMERCIO
JAILSON ALVES ME
CLICHERIA VERA CRUZ LTDA ME

MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA
QUIMBIOL SERVIÇOS EM AMOSTRAS
IMPACT SOLUÇÕES CONTRA PRAGAS LTDA
SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME

#REF!

V M D NEGOCIO IMOB

SUPERGRASBRAS ENERGIA LTDA
SUPERGASBRAS ENERGIA
ED BANDEIRANTES

CLARO S.A.
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
CIA DE SANEAMENTO BASICO-SABESP
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA
TARIFA

CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA
KETTY ALENCAR AFONSO
AVENIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS.
NHL COMERCIAL EIRELI
KETTY ALENCAR AFONSO
NHL COMERCIAL EIRELI
KETTY ALENCAR AFONSO
KETTY ALENCAR AFONSO
SEBASTIAO DOMINGUES NETO ME

PORTO S COMP DE S GERAIS
TEKNISA SERVICE LTDA
DIAGS TECNO. E INF
DIAGS TECNO. E INF
MODERNA PRODUTOS EM METAIS
MODERNA PRODUTOS EM METAIS
CARLOS ALBERTO CR

CARLOS ALBERTO CR
MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA
PAPEL, PLASTICO ITAPEVA
KLINGER MARQ OLIVEIRA LTDA
PAULO ROBERTO FERRAZ
EQUIMAQUI BALCOES E BALANÇAS
ESTACIONAMENTO RICIERY PINOTTI
FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGE

o).....
l).....

AMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS - MÊS MARÇO

sa ou Finalidade da Despesa UNIDADE BOM PRATO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Descrição do bem	Valor
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.187,24
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.000,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 4.300,00
ASSISTENCIA M EDICA	R\$ 5.886,48
DIFERENÇA SALARIAL	R\$ 15,75
SALARIO	R\$ 4.662,00
SALARIO	R\$ 1.084,00
SALARIO	R\$ 1.160,00
SALARIO	R\$ 1.743,00
SALARIO	R\$ 1.322,00
SALARIO	R\$ 1.371,00
SALARIO	R\$ 1.154,00
SALARIO	R\$ 1.289,00
SALARIO	R\$ 1.187,00
SALARIO	R\$ 1.379,00
SALARIO	R\$ 1.307,00
SALARIO	R\$ 1.365,00
SALARIO	R\$ 1.167,00
SALARIO	R\$ 1.205,00
SALARIO	R\$ 1.273,00
SALARIO	R\$ 1.344,00
SALARIO	R\$ 1.595,00
SALARIO	R\$ 1.132,00
SALARIO	R\$ 584,00
SALARIO	R\$ 405,00
SALARIO	R\$ 2.003,00
SALARIO	R\$ 1.109,00
GPS	R\$ 3.869,12
FGTS/PIS/IRRF	R\$ 5.513,48
RESCISAO	R\$ 3.407,16

GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	30,00
HORTIFRUT	R\$	5.779,00
PERECIVEL	R\$	1.764,00
PERECIVEL	R\$	2.372,40
PERECIVEL	R\$	71,25
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.005,34
PERECIVEL	R\$	1.071,00
PERECIVEL	R\$	2.598,70
GLP	R\$	1.867,14
PERECIVEL	R\$	4.424,01
PERECIVEL	R\$	1.092,96
PERECIVEL	R\$	271,00
PERECIVEL	R\$	55,00
PERECIVEL	R\$	55,00
PERECIVEL	R\$	55,00
DESCARTAVEIS	R\$	451,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	3.776,82
PERECIVEL	R\$	3.989,54
HORTIFRUT	R\$	5.568,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.178,40
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.251,20
PERECIVEL	R\$	3.557,50
PERECIVEL	R\$	1.837,00
PERECIVEL	R\$	55,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	393,70
PERECIVEL	R\$	4.144,25
GLP	R\$	1.670,19
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	791,50
HORTIFRUT	R\$	686,00
PERECIVEL	R\$	780,60
PERECIVEL	R\$	55,00
PERECIVEL	R\$	55,00
PERECIVEL	R\$	55,00
PERECIVEL	R\$	1.898,00
PERECIVEL	R\$	4.195,35
PERECIVEL	R\$	4.645,00
PERECIVEL	R\$	1.199,64
PERECIVEL	R\$	1.386,72
PERECIVEL	R\$	55,00
PERECIVEL	R\$	55,00
PERECIVEL	R\$	55,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	4.095,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.020,00
PERECIVEL	R\$	3.302,01
PERECIVEL	R\$	103,00
PERECIVEL	R\$	659,00
PERECIVEL	R\$	2.755,50
PERECIVEL	R\$	82,50

HORTFRUT	R\$	5.933,00
PERECIVEL	R\$	3.698,73
UTENSILIOS	R\$	268,80
PERECIVEL	R\$	1.645,20
PERECIVEL	R\$	3.805,40
PERECIVEL	R\$	3.321,00
PERECIVEL	R\$	2.836,60
HORTIFRUTI		R\$ 27,92
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 20,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 17,50
TOTAL BANCO	R\$	138.070,92
TOTAL CAIXA	R\$	65,42

ETIQUETAS	R\$	1.000,00
DESCARTAVEIS	R\$	910,50
DESCARTAVEIS	R\$	2.409,90
DESCARTAVEIS	R\$	1.215,49
DESCARTAVEIS	R\$	350,00
BISNAGA		R\$ 330,00
BISNAGA		R\$ 9,75
BISNAGA		R\$ 330,00
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 16,16
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 35,70
CARIMBO		R\$ 40,00
TOTAL BANCO	R\$	5.885,89
TOTAL CAIXA	R\$	761,61

MONITORAMENTO	R\$	110,00
MANUTENÇÃO	R\$	220,00
DEDETIZAÇÃO	R\$	400,50
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$	1.000,00
TOTAL BANCO	R\$	1.730,50

ALUGUEL	R\$	9.504,17
TOTAL BANCO	R\$	9.504,17

GLP	R\$	1.776,69
GLP	R\$	1.096,42
LUZ	R\$	2.921,13

TELEFONE	R\$	198,43
GLP	R\$	911,01
CONTA MENSAL AGUA E ESGOTO	R\$	4.184,00
GLP	R\$	691,70
TOTAL BANCO	R\$	11.779,38

TARIFA	R\$	70,50
TARIFA	R\$	10,45
TARIFA	R\$	10,45
TARIFA	R\$	10,45
TARIFA	R\$	10,45
TARIFA	R\$	10,45
TARIFA	R\$	19,60
TARIFA	R\$	2,80
TARIFA	R\$	2,90
TARIFA	R\$	2,90
TARIFA	R\$	1,45
TARIFA	R\$	1,45
TOTAL BANCO	R\$	153,85
Total Caixa		

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.215,60
MANUNTENÇÃO PREDIAL	R\$	9.000,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R\$	300,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	1.311,00
MANUTENCAO PREDIAL	R\$	6.800,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	305,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP	R\$	455,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP	R\$	455,00
LIMPEZA SISTEMA DE VENTI	R\$	1.400,00
Total Banco	R\$	21.241,60
Total Caixa		

SEGURO PREDIAL	R\$	3.416,07
MANUTENÇÃO	R\$	381,40
INFORMATICA	R\$	100,00
INFORMATICA	R\$	544,00
LAVATORIO PARA ASSEPSIA	R\$	1.662,72
LAVATORIO PARA ASSEPSIA	R\$	831,36
HONORARIOS	R\$	2.000,00

HONORARIOS	R\$	2.000,00
MONITORAMENTO	R\$	110,00
DESCARTAVEIS	R\$	644,72
MATERIAIS DE CONS	R\$	255,00
DESENTUPIMENTO	R\$	600,00
EQUIPAMENTOS	R\$	1.680,00
ESTACIONAMENTO		R\$ 300,00
TOALHEIROS E SABONETEIRA		R\$ 532,00
PORTA FORTILINE / CAIXA D AGUA		R\$ 1.709,80
Total Banco		R\$ 14.225,27
Total Caixa	R\$	2.541,80

	R\$	291.481,24
	R\$	4.172,90

)/2021

Data do Débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% previsto no Plano de Trabalho
01/03/2021	BCO		
02/03/2021	BCO		
01/03/2021	BCO		
01/03/2021	BCO		
02/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
05/03/2021	BCO		
05/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
		30,50%	36,98%

08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
22/03/2021	BCO		
22/03/2021	BCO		
25/03/2021	BCO		
26/03/2021	BCO		
26/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
04/03/2021	CAIXA		
04/03/2021	CAIXA		
06/03/2021	CAIXA		
16/03/2021	CAIXA		
18/03/2021	CAIXA		
24/03/2021	CAIXA		
26/03/2021	CAIXA		

03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
03/03/2021	BCO		
05/03/2021	BCO		
05/03/2021	BCO		
05/03/2021	BCO		
05/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		

08/03/2021	BCO
12/03/2021	BCO
12/03/2021	BCO
12/03/2021	BCO
12/03/2021	BCO
12/03/2021	BCO
12/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
15/03/2021	BCO
16/03/2021	BCO
16/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
22/03/2021	BCO
24/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO
26/03/2021	BCO

39,00%

37,16%

29/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
08/03/2021	CAIXA		
10/03/2021	CAIXA		
28/03/2021	CAIXA		

03/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
15/03/2021	BCO		
18/03/2021	BCO		
05/03/2021	CAIXA		
05/03/2021	CAIXA		
05/03/2021	CAIXA	2,02%	2,69%
06/03/2021	CAIXA		
10/03/2021	CAIXA		
25/03/2021	CAIXA		

12/03/2021	BCO		
15/03/2021	BCO		
22/03/2021	BCO	0,59%	1,21%
24/03/2021	BCO		

01/03/2021	BCO	3,26%	5,41%

03/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		

08/03/2021	BCO	4,04%	11,52%
26/03/2021	BCO		
26/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		

05/03/2021	BCO	0,05%	0,04%
16/03/2021	BCO		
18/03/2021	BCO		
18/03/2021	BCO		
22/03/2021	BCO		
29/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		
31/03/2021	BCO		

08/03/2021	BCO	7,29%	4,76%
08/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
15/03/2021	BCO		
17/03/2021	BCO		
22/03/2021	BCO		
26/03/2021	BCO		
30/03/2021	BCO		
30/03/2021	BCO		

03/03/2021	BCO		
08/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
12/03/2021	BCO		
15/03/2021	BCO		
15/03/2021	BCO		
18/03/2021	BCO		

18/03/2021	BCO	4,88%	0,23%
26/03/2021	BCO		
26/03/2021	BCO		
26/03/2021	BCO		
20/03/2021	BCO		
30/03/2021	BCO		
10/03/2021	CAIXA		
16/03/2021	CAIXA		
19/03/2021	CAIXA		

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 06 de Abril de 2021

A

Associação Missão Sede Santos


Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A., nº 2591-7, pertencente ao Convenio Bom Prato Taubaté, correspondente aos encargos da folha de pagamento do Convenio Bom Prato São José dos Campos, que deverão ser transferidos, em reembolso, da conta corrente do Banco do Brasil S.A. nº 25722-2, pertencente ao Convenio Bom Prato São José dos Campos, são os seguintes:

03/2021:

FGTS: .R\$ 2.557,32
PIS:..... R\$ 341,42
IRRF:.. R\$ 852,79

Associação Missão Sede Santos
BOM PRATO - S. José dos Campos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos
públicos da Seds para Bom Prato

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Agência	6518-8
Conta corrente	25722-2

Creditado

Nome	ASSOCIACAO M S SANTOS	
Agência	6518-8	Associação Missão Sede Santos
Conta corrente	2591-7	BOM PRATO - S. José dos Campos
Valor	3.751,53	CNPJ 05.821.356/0001-00
Destinação	0	Despesas pagas com recursos
Data	Nesta data	públicos da Seds para Bom Prato

Assinada por	J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS	07/04/2021 09:24:15
	J6023285 MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA	07/04/2021 09:31:02

Transação efetuada com sucesso.

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